



UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES

CARRERA DE DERECHO

TESIS PREVIA A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE ABOGADA

TEMA

**TIPIFICACIÓN COMO DELITO A LA ALTERACIÓN DE LOS SISTEMAS
DE IDENTIFICACIÓN VEHICULAR EN LA LEGISLACIÓN PENAL
ECUATORIANA**

AUTORA

LETICIA PAOLA BASTIDAS HERRERA

TUTOR

DR. LEÓN ASQUI, JUAN CRISTÓBAL MSC.

AÑO 2013

QUITO – ECUADOR

pao.bas@hotmail.com

DEDICATORIA

A Dios.

Por ser el ser supremo que me ha dado la vida, por ser mi compañía en cada paso que doy y por poner en mi camino personas de bien que han sido de mucha ayuda y esperanza en mi vida.

A mis padres y hermanos

Por sus valores, sus consejos, que han inculcado en mí, los mismos que hacen de mí una persona llena de principios éticos y morales lo cual me ha llevado a lograr esta meta que es de gran importancia en mi vida.

A mi hijo y esposo

A mi hijo Gabriel, por ser la razón de mi existir, por darme las alegrías más grandes que una madre puede tener. A Cristian, por estar siempre conmigo, por darme aliento en los momentos cuando creo desvanecer, gracias por su amor y comprensión.

AGRADECIMIENTO

A la majestuosa Universidad Central del Ecuador por abrirme sus puertas para cursar mis estudios en tan noble institución de la cual me siento orgullosa de ser parte.

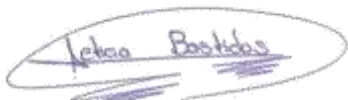
De manera muy especial quiero agradecer a mi Tutor de Tesis el Dr, Cristóbal León Msc., por la confianza que me dio para el desarrollo de la presente Tesis.

AUTORIZACIÓN DE LA AUTORÍA INTELECTUAL

Yo, **LETICIA PAOLA BASTIDAS HERRERA**, en calidad de autora de la tesis realizada sobre **TIPIFICACIÓN COMO DELITO A LA ALTERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN VEHICULAR EN LA LEGISLACIÓN PENAL ECUATORIANA**, por la presente autorizo a la **UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR**, hacer uso de todos los contenidos que me pertenecen o de parte de los que contienen esta obra, con fines estrictamente académicos o de investigación.

Los derechos que como autor me corresponden, con excepción de la presente autorización, seguirán vigentes a mi favor, de conformidad con lo establecido en los artículos 5, 6, 8, 19 y demás pertinentes de la Ley de Propiedad Intelectual y su Reglamento.

Quito, a.....



Firma.....

C.C. 171771623-5

APROBACIÓN DEL TUTOR DE TESIS

Dr. Cristóbal León A.
ABOGADO

Quito, a 02 de Diciembre del 2013.

Señor Doctor:
Walter Martínez Vela
DECANO DE LA FACULTAD DE JURISPRUDENCIA CIENCIAS POLÍTICAS Y
SOCIALES.-
CARRERA DE DERECHO

De mis consideraciones:

Señor Decano, cumplo con mi deber de hacerle conocer que el día 16 de mayo del 2013, fui designado para dirigir la Tesis de Abogada de los Tribunales y Juzgados de la República Intitulada **"TIPIFICACIÓN COMO DELITO A LA ALTERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN VEHICULAR EN LA LEGISLACIÓN PENAL"**, realizada por la señorita: **LETICIA PAOLA BASTIDAS HERRERA**; y al terminar la misma, concluyo manifestando que su estudio está dirigido al cumplimiento del diseño y análisis por parte del Instituto de Investigaciones Jurídico Sociales de la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales, de la Universidad Central del Ecuador lo que me permite presentar formalmente mi informe; toda vez que se encuentra cumpliendo con todas las exigencias de: **"Orientaciones metodológicas, revisión del diseño, ajustes convenientes"** informo manifestando que se trata de una Tesis de Abogado, con un tema sistematizado acorde a la nueva realidad procesal, crítico social y jurídico, por lo que emito **INFORME FAVORABLE**.

Es todo cuanto puedo informar.

De Usted Señor Decano


DR. CRISTOBAL LEÓN A. M.Sc.
CATEDRÁTICO UNIVERSITARIO

SECRETARÍA P.E. 2013/12/02

e

APROBACIÓN DEL JURADO O TRIBUNAL

Los miembros del Jurado Examinador aprueban el informe de titulación **TIPIFICACIÓN COMO DELITO A LA ALTERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN VEHICULAR EN LA LEGISLACIÓN PENAL ECUATORIANA**, para constancia firman.

PRESIDENTE

VOCAL

VOCAL

ÍNDICE DE CONTENIDOS

DEDICATORIA.....	ii
AGRADECIMIENTO.....	iii
AUTORIZACIÓN DE LA AUTORÍA INTELECTUAL.....	iv
APROBACIÓN DEL TUTOR DE TESIS	v
APROBACIÓN DEL JURADO O TRIBUNAL	vi
ÍNDICE DE CONTENIDOS.....	vii
ÍNDICE DE ANEXOS	x
ÍNDICE DE TABLAS.....	xi
ÍNDICE DE GRÁFICOS	xii
RESUMEN EJECUTIVO	xiii
ABSTRACT	xiv
INTRODUCCIÓN.....	1
CAPÍTULO I.....	4
1. ANTECEDENTES Y DESARROLLO DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ	4
1.1. LOS INICIOS DEL TRANSPORTE TERRESTRE.....	4
1.2 CLASIFICACIÓN DE LOS VEHÍCULOS AUTOMOTORES	7
1.3 HISTORIA DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ EN EL ECUADOR	7
1.4 RESEÑA HISTÓRICA DE LAS ENSAMBLADORAS DE VEHÍCULOS EN EL ECUADOR	9
1.5 VEHÍCULOS ENSAMBLADOS POR GENERAL MOTORS DEL ECUADOR-ÓMNIBUS BB. TRANSPORTES S.A.	13
1.6 VEHÍCULOS IMPORTADOS POR GENERAL MOTORS DEL ECUADOR-ÓMNIBUS BB. TRANSPORTES S.A.	16
1.7 VEHÍCULOS ENSAMBLADOS POR MARESA S.A.	18
1.8 VEHÍCULOS ENSAMBLADOS POR AYMESA S.A.....	20
1.9 VEHÍCULOS ENSAMBLADOS POR COENANSA S.A.	21
CAPÍTULO II.....	23

2. LA IDENTIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR.....	23
2.1 DEFINICIÓN DE CRIMINALÍSTICA:	23
2.2 LA CRIMINALÍSTICA APLICADA A LA IDENTIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR.....	25
2.3 LA IDENTIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR	25
2.4 LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN VEHICULAR.....	27
2.4.1 La Identificación del Número de Motor	28
2.4.2 La Identificación del número de Chasis	28
2.4.3 La identificación del número de plaqueta serial	29
2.4.4. La Identificación del Número Secreto o de Seguridad.....	29
2.4.5 La Identificación del NIV o VIN.....	29
2.5.- EL REVENIDO QUÍMICO.....	42
CAPÍTULO III	44
3. DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD EN RELACIÓN A LOS AUTOMOTORES .	44
3.1. GENERALIDADES:.....	44
3.2 BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS TIPOS PENALES HURTO, ROBO, EXTORSIÓN Y ESTAFA:	48
3.3 EL HURTO:	50
3.4 EL ROBO	55
3.5 LA EXTORSIÓN:	62
3.6 ESTAFAS Y OTRAS DEFRAUDACIONES.....	65
3.7 ESTADÍSTICAS DE ROBO Y RECUPERACIÓN DE VEHÍCULOS, A NIVEL NACIONAL EN LOS AÑOS 2011, 2012, 2013.	75
CAPÍTULO IV	81
4. LA TIPIFICACIÓN DE LA ALTERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN VEHICULAR.....	81
4.1. ¿QUÉ CRIMINALIZAR?	91
4.2 ¿CUÁNDO CRIMINALIZAR?	92
4.3 ¿POR QUÉ CRIMINALIZAR?	93
4.4 ¿PARA QUÉ CRIMINALIZAR?.....	93

4.5 EL BIEN JURÍDICO.....	94
4.6 ESTUDIO ANALÍTICO DEL ARTÍCULO 564 DEL CÓDIGO PENAL	98
4.7 ESTRUCTURA DEL TIPO	98
4.8 ELEMENTOS DESCRIPTIVOS Y NORMATIVOS DEL TIPO	100
4.9 EL TIPO SUBJETIVO	102
CAPÍTULO V	105
5. INVESTIGACIÓN DE CAMPO, RESULTADOS Y ANÁLISIS.	105
5.1 ENCUESTA REALIZADA AL PÚBLICO EN GENERAL	105
5.2 ENTREVISTA REALIZADA A FUNCIONARIOS DE LA FISCALÍA	115
CONCLUSIONES.....	117
RECOMENDACIONES	119
CAPÍTULO VI.....	121
PROPUESTA	121
BIBLIOGRAFÍA.....	123
ANEXOS.....	126

ÍNDICE DE ANEXOS

Anexo No. 1	126
Anexo No. 2	129
Anexo No. 3	200

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla No. 1	105
Tabla No. 2	106
Tabla No. 3	107
Tabla No. 4	108
Tabla No. 5	109
Tabla No. 6	110
Tabla No. 7	111
Tabla No. 8	112
Tabla No. 9	113
Tabla No. 10	114

ÍNDICE DE GRÁFICOS

Gráfico No. 1	105
Gráfico No. 2.....	106
Gráfico No. 3.....	107
Gráfico No. 4.....	108
Gráfico No. 5.....	109
Gráfico No. 6.....	110
Gráfico No. 7.....	111
Gráfico No. 8.....	112
Gráfico No. 9.....	113
Gráfico No. 10.....	114

RESUMEN EJECUTIVO

TIPIFICACIÓN COMO DELITO A LA ALTERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN VEHICULAR EN LA LEGISLACIÓN PENAL ECUATORIANA”,

El presente trabajo investigativo tiene por objeto dar a conocer los inicios del transporte terrestre, la historia de la industria automotriz, enfocaré mi estudio sobre la criminalística aplicada a la identificación técnica vehicular sobre el número de motor, chasis, plaqueta serial, identificación del número secreto, VIN, revenido químico; me referiré específicamente a los delitos en contra de la propiedad con relación a los automotores como son: hurto, robo, la extorsión, estafas y otras defraudaciones; expondré las estadísticas de la comisión de delitos contra la propiedad en relación a los automotores cometidos desde el 2011 hasta la presente fecha; propondré la tipificación de la alteración de los sistemas de identificación vehicular, finalmente respaldaré mi propuesta con los resultados de los datos obtenidos en las entrevistas realizadas a funcionarios de la Fiscalía General del Estado, encuestas realizadas a agentes de la Policía Judicial de Pichincha y a ciudadanos que están relacionados con el tema de la presente investigación, esperando de esta manera contribuir a la tipificación de la alteración de los sistemas de identificación vehicular como delito en el país.

INDUSTRIA AUTOMOTRIZ, DELITO, BIEN JURÍDICO, CRIMINALÍSTICA, ALTERACIÓN, TIPIFICACIÓN.

ABSTRACT

A CRIMINALIZATION ALTERATION OF VEHICLE IDENTIFICATION SYSTEMS IN CRIMINAL LAW ECUATORIANA

This research work aims to present the beginnings of land transport , the history of the automotive industry, focus my study on the forensic identification technique applied to the number of vehicles on the engine, chassis, plate serial number identification secret , VIN , chemical tempering , I refer specifically to crimes against property in relation to automotive such as: theft, robbery , extortion , scams and other frauds , I will present the statistics of crimes against property in relation duties on automobiles from 2011 to the present date ; propose the characterization of altered vehicle identification systems finally given me back you with the results of the data obtained in interviews with officials from the Attorney General, surveys made to agents of the Judicial Police of Pichincha and citizens who are related to the subject of this investigation , hoping in this way contribute to the characterization of altered vehicle identification systems as a crime in the country.

AUTOMOTIVE INDUSTRY, CRIME, GOOD LEGAL, CRIMINOLOGY, ALTERATION, TYPING.

INTRODUCCIÓN

El presente estudio está dedicado a una exposición panorámica acerca de la tipificación de la alteración de los sistemas de identificación vehicular, sin embargo previo a tratar el tema objeto de esta tesis, es necesario delimitar el ámbito dentro del cual se encuentra establecida los delitos que se cometen en contra de la propiedad en relación a los automotores en el Ecuador.

En primer lugar señalaremos que los delitos como el hurto, robo, extorsión, estafas y otras defraudaciones se encuentran tipificados en el Código Penal, el mismo que protege y asegura los derechos y bienes jurídicos de todos los ciudadanos; estableciendo las conductas antijurídicas que atentan contra la integridad, propiedad y patrimonio de las personas, así como las sanciones que deben recibir los sujetos que encajan su conducta en los tipos penales considerados dentro del mencionado cuerpo legal. La mayoría de legislaciones reconocen la existencia de bienes jurídicos protegidos y los derechos de propiedad, garantizando una buena interacción y convivencia social dentro de la sociedad.

El Derecho Penal regula acerca de las infracciones, de las personas responsables y de las penas en general, cabe mencionar que las infracciones se dividen en delitos y contravenciones, los primeros por su impacto social son considerados más graves, y los segundos son considerados como leves por no tener una gran conmoción social.

Existen varios tipos de delitos que están contemplados en nuestro Código Penal, me referiré específicamente a los delitos contra la propiedad los mismos que afectan el patrimonio de una persona a través de sus distintas modalidades, cabe señalar que en este tipo de delitos debe existir siempre la apropiación de una cosa ajena por parte del sujeto activo del delito y una disminución en la propiedad del sujeto pasivo del delito, además el sujeto activo actúa con la finalidad de obtener lucro.

A partir de esta breve explicación los automotores también pueden ser objeto de delitos, siendo el robo y la estafa los más comunes, sin dejar de lado la alteración de los sistemas de identificación vehicular por lo que este hecho también debe ser considerado como un delito por lo que considero que se debe incluir su tipificación dentro del Código Penal, porque dichos métodos

para la identificación de los automotores es único para cada vehículo, haciendo una comparación se puede decir que ese número tanto de motor como de chasis se parece al de la identificación personal como es la cédula.

Existen medios para lograr determinar la autenticidad, la originalidad del vehículo a través de la aplicación de la Criminalística, la cual se sirve de procedimientos y peritajes para verificar de una manera eficaz la singularidad y propiedad del automotor en cuanto se refiere a la identificación del número del motor, identificación del número de chasis, identificación de la plaqueta serial, identificación del número secreto de seguridad, identificación del VIN o NIV.

También cabe señalar que el desarrollo de la industria automotriz producirá fuentes de empleo generando beneficios para toda la colectividad porque el progreso de una sociedad radica en las inversiones destinadas a la investigación, ciencia y tecnología, para el incremento económico de la producción nacional.

Sobre la base de estas consideraciones conviene analizar el entorno jurídico e institucional en el cual se encuentra inmersa la problemática de la alteración de los sistemas de identificación vehicular. Y formular propuestas que contribuyan a establecer la tipificación como delito de la alteración de los sistemas de identificación vehicular en el Ecuador; asegurando un Estado social de derecho como lo garantiza en la Constitución de la República.

En el Capítulo I trataré acerca de los inicios del transporte terrestre, historia de la industria automotriz, reseña histórica de las ensambladoras de vehículos en el Ecuador, vehículos ensamblados por: GM. OMNIBUS, MARESA. AYMESA Y COENANSA.

En el Capítulo II me enfocaré sobre la identificación técnica vehicular, definición de criminalística, los sistemas de identificación vehicular.

En el Capítulo III hablaré respecto los delitos contra la propiedad en relación a los automotores, descripción de los tipos penales de hurto robo extorsión, estafa y otras defraudaciones y estadísticas de la comisión de delitos contra la propiedad en relación a los automotores.

En el Capítulo IV, haré referencia específicamente a la tipificación de la alteración de los sistemas de identificación vehicular, y el procedimiento de criminalización, el bien jurídico, estudio analítico del artículo 564 del Código Penal, estructura del tipo.

En el Capítulo V a través de una población muestral, con la aplicación de técnicas de investigación como la encuesta y la entrevista, analizaré la problemática en que se encuentra la alteración de los sistemas de identificación vehicular, describiré los resultados obtenidos de la aplicación de las encuestas y realizaré el análisis e interpretación de los resultados.

Con esta información estableceré la propuesta de la tipificación de la alteración de los sistemas de identificación vehicular como delito, siendo adecuado que se incremente un numeral en el artículo 564 de Código Penal.

CAPÍTULO I

1. ANTECEDENTES Y DESARROLLO DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ

1.1. LOS INICIOS DEL TRANSPORTE TERRESTRE.

A de entenderse que el ser humano no aparece de por sí en un determinado lugar; su presencia en diferentes sitios se debe a la necesidad de buscar nuevas fuentes de recursos para su subsistencia, y para ello debía mejorar su movilidad. Surge así, el transporte y los medios utilizados para ello.

El viajar por tierra, atravesando montañas y desiertos. Pasar a la rivera contraria de los ríos y lagos, así como navegar por ellos y por el mar, le obligaron a utilizar métodos que le faciliten sus desplazamientos. Primero utilizó a los animales, como medio de transporte, luego la fuerza del viento para inflar las velas de sus embarcaciones, para con el paso del tiempo emplear la fuerza motriz mecánica y eléctrica.

Con el trascurso del tiempo y en lo que se refiere al transporte terrestre, el ser humano descubre el uso de la rueda, la cual aparece de manera rudimentaria antes de la era cristiana. Por su gran utilidad, la rueda que era compacta fue utilizada para mover grandes objetos, llegando incluso a adaptarlas a otros objetos que se los utilizaban como coches. Posteriormente se inventó la rueda con radios, lo que permitió la construcción de vehículos más rápidos y ligeros, a los que se les arrastraba con la fuerza de los animales domesticados.

Ante la necesidad de mejorar la transportación, construye vías de comunicación. Los primeros en este aspecto son los romanos creando redes completas por todo el imperio, cuyas calzadas estaban asentadas sobre una base de tierra compacta. Sobre ésta, había otra de piedras con mortero, seguida por otra con relleno endurecido y en la superficie una capa de loza. A los lados, a manera de veredas había piedras de contención y zanjas de desagüe, conforme consta en la página 45 del Manual de identificación de Vehículos.

Para el siglo XVII, los coches ya cuentan con una suspensión con lo cual se da un giro importante por cuanto facilitó la fabricación de diversos tipos de carruajes arrastrados por animales

y posteriormente, por la tracción motriz transmitida por el motor de combustión interna, dando paso al primer vehículo de este tipo.

En la historia del automóvil existe tres fases de su desarrollo: el motor a vapor, a electricidad y a gasolina; se adaptaron además, nuevas ruedas recubiertas de caucho, que permitieron un mejor deslizamiento por las calzadas y mayor amortiguamiento a los golpes contra el piso, especialmente en los lugares donde habían baches.

Los primeros vehículos propulsados a vapor, fueron construidos en China, a fines del siglo XVII., y los registros documentales más antiguos sobre el uso de esta fuerza motriz datan de 1769, cuando presentaron el primer vehículo propulsado a vapor que fue creado por Nicholas Joseph Cugnot.

El uso del motor a vapor, permitió una transportación más agradable, rápida, segura y barata, y fue popularizado con el ferrocarril o tren a vapor.

Con el desarrollo de la tecnología, en 1886 se fabricó el primer vehículo automóvil, propulsado por un motor de combustión interna más práctico, que resultó más cómodo y mejor adaptado al medio. En sí era un pequeño triciclo que empezó a funcionar a principios de 1885 y fue patentado el 26 de enero de 1886.

En 1893, Benz construye un automóvil de cuatro ruedas, siendo su empresa a principios del nuevo siglo la pionera en la industria automotriz, sin embargo había quedado algo relegada por negarse a incorporar los adelantos más modernos logrados por otros precursores, logrando remontar con el paso del tiempo, siendo en la actualidad una de las marcas más cotizadas por su alta tecnología de punta.

Para los primeros años del siglo XIX existía ya una competencia entre las nacientes fábricas lo cual hizo que estas empresas se preocupen en mejorar cada vez más su fabricación automotriz así como frenos, amortiguadores, carburación, transmisión y arranques.

Luego de años de esfuerzo inventaron la rueda inflable, pero fue hasta 1888 cuando John Boyd Dunlop (veterinario), mejoró el neumático que pasa a utilizarse en automóviles y bicicletas. La mejora consistió en recubrir a las ruedas con neumáticos de caucho, que como ya lo dije anteriormente, disminuían los impactos de rodadura con el suelo.

A partir del siglo XIX comienza la época más significativa para el automóvil, ya que se empiezan a fabricar vehículos que poco a poco los fueron mejorando, haciéndoles más eficientes y

que luego de varios estudios, análisis y mejoras en su producción pudieron bajar los costos de venta, con lo cual permitieron que la mayoría de personas puedan obtenerlos.

El norteamericano Henry Ford armó su primera máquina rodante y fue en 1908 cuando lanzó al mercado el vehículo que lo llamo “Ford T”, pero su nombre acapararía la fama sólo cuando disminuyó significativamente el costo del vehículo al instalar en su fábrica la primera cadena de montaje, denominada así porque realmente consistía en una cadena metálica que se enganchaba en el chasis.

Otro de los pioneros de la industria automotriz fue el francés Louis Renault, quien armó su primer vehículo en un taller instalado en la casa de sus padres. La marca Renault es altamente apreciada en las carreras de fórmula 1, cuyas competencias son conocidas mundialmente.

También surgen los constructores de automóviles, Ferdinand Porsche, Armand Peugeot, André Citroën, Ferruccio Lamborghini y Enzo Ferrari, de las casas PORSCHE, PEUGEOT, CITROËN, LAMBORGHINI y FERRARI respectivamente.

Si bien es cierto, el uso de los automotores ha incidido significativamente en el desarrollo de la humanidad, también la ha traído inconvenientes, especialmente dos factores negativos, por un lado los accidentes de tránsito que tiene su afección tanto a los ocupantes como a transeúntes y la otra, con la contaminación atmosférica y el consumo de recursos naturales como el petróleo. En ambos casos se busca mejorar la seguridad vial y subsanar el mal causado a la naturaleza.

Desde que el ser humano existe ha sentido la necesidad de transformar los elementos primarios que encontramos en la naturaleza para poder beneficiarse de una mejor manera de ellos, pero no fue sino hasta finales del siglo XVIII, y durante el siglo XIX, cuando el proceso de transformación de los recursos de la naturaleza sufre un cambio radical, y lo conocemos como revolución industrial.

El cambio al que nos referimos radica básicamente en haber logrado que exista una disminución de tiempo de trabajo que se necesitaba para transformar un recurso primario en un producto útil, con lo cual el hombre ha ganado muchas ventajas y beneficios como el aumento de los ingresos y disminución de los gastos, garantizaron a las personas un trabajo asalariado y que el mismo se lo haga voluntariamente.

Es así que en la industria se vincula procesos y actividades que tienen como finalidad transformar la materia prima en productos elaborados o semi elaborados, de igual manera la industria necesita maquinarias y recursos humanos que se organizan por lo general en empresas.

1.2 CLASIFICACIÓN DE LOS VEHÍCULOS AUTOMOTORES

Los vehículos automotores, se clasifican de la siguiente manera:

- a) **Por su uso**, es decir el para qué fue diseñado, puede ser para pasajeros, y para carga o comercio. Un automóvil de pasajeros está pensado para transporte privado de personas, aunque también se puedan cargar objetos grandes. En este grupo están todos los automóviles deportivos, todoterrenos, los pickups y furgonetas con varias filas de asientos, mientras que el automóvil de carga está diseñado para transportar mercancías.
- b) **Por su diseño**, el mismo que a su vez se divide en tres tipos fundamentales, de clase, de línea de competencia:
 - **De clase**, son aquellos vehículos que tiene un alto costo, pues son elaborados bajo pedido y tienen una excelente calidad.
 - **De línea**, son aquellos vehículos, que consideramos comunes, ya que tiene una misma línea de producción.
 - **De competencia**, como su nombre lo dice son los vehículos que lo fabrican para competir y tiene un alto rendimiento.

Así también los vehículos se clasifican en:

- a) **Vehículos sin motor:** Vehículos de tracción animal, Bicicletas, Remolques, Semirremolques, Caravana, Nodrizas.
- b) **Vehículos de motor:** Vehículos livianos, Motocicletas, Vehículo de tres ruedas, Automóvil, StationWagon, Camioneta, Furgoneta.
- c) **Vehículos pesados:** Trolebus, Bus articulado, Bus Omnibus, Camión, Cabezal, Camión hormiguero, Camión grúa, Camión tanquero, Camión volqueta, Furgón, Camión mixto

1.3 HISTORIA DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ EN EL ECUADOR

En nuestro país, la industria automotriz ha contribuido en gran medida al mejoramiento de su economía y mejorado el desarrollo de la transportación, pues hablamos que ha generado impuestos, aranceles y sobre todo empleo.

En sus inicios no era de lo mejor pues existía un desordenado proceso de producción, el mismo que poco a poco le fueron enmarcando para lograr que exista una debida planificación del desarrollo industrial automotriz. Para ello se crea la Ley de Fomento Industrial, la misma que tiene como objetivo que la empresa industrial ayude en el desarrollo económico del país.

Es importante mencionar que al Gobierno, como a las empresas existentes en aquel entonces tuvieron un gran desafío al incursionar en la industria automotriz, considerando que el país se caracterizó por ser netamente agrícola y además por la falta de desarrollo tecnológico de la época.

Cuando en el Ecuador algunas empresas del sector metal-metálico conjuntamente con empresas del sector textil, realizaron las primeras piezas, asientos, partes de una carrocería de un vehículo, la fabricación automotriz empezó en el país, esto sucedió en la década de los años cincuenta.

Con la Ley de Fomento Industrial, se obligó a fabricar accesorios indispensables y de alta demanda en el mercado ecuatoriano, logrando mejorar la economía del país, permitiendo incluso la comercialización de diferentes marcas y modelos de automotores, estableciéndose en diferentes ciudades del país, varias casas ensambladoras de vehículos.

Como lo mencionan los autores del libro titulado “Sistemas de Identificación de vehículos ensamblados en el Ecuador”:

“En 1973 comienza la fabricación de vehículos con un total de 144 de un solo modelo – el Andino - ensamblados todos por Aymesa. En 1992 la producción de las cuatro ensambladoras existentes Aymesa, Omnibus BB, Maresa y Coenansa, sobrepaso las 25.000 unidades en un total de 8 marcas y 19 modelos”.¹

“la industria automotriz ecuatoriana a lo largo de 30 años ha logrado ensamblar más de 400.000 vehículos en 50 marcas diferentes mientras que actualmente el parque automotor total es de aproximadamente 999.000 unidades, con una infinidad de marcas y modelos importados.”².

Es importante también recalcar, que en los primeros años de la industria automotriz en el Ecuador el desarrollo de nuevas formas de producción automotriz era escaso razón por la cual solo

¹ PACHA Segundo y VÁSCONEZ Juan, “Sistemas de Identificación de Vehículos Ensamblados en el Ecuador”, pág. 15.

² PACHA Segundo y VÁSCONEZ Juan, “Sistemas de Identificación de Vehículos Ensamblados en el Ecuador”, pág. 16.

se producía accesorios como neumáticos, baterías, resortes y filtros de motores, debido a que el mercado interno era limitado y no permitía el desarrollo de las empresas.

No es sino hasta cuando las casas ensambladoras se fortalecieron y con la producción de vehículos nacionales, se robusteció el comercio ampliándose el mercado, creando así más fuentes de trabajo, incentivando el desarrollo y la investigación en el campo automotriz, logrando con ello un notable desarrollo y progreso para el Ecuador, una vez que existió una alta producción de auto partes, tanto en la pequeña como mediana empresa.

Debemos tener en cuenta que las casas ensambladoras a más de ensamblar, distribuir, comercializar vehículos y componentes relacionados a la Industria Automotriz, colabora para el desarrollo económico del país creando fuentes de trabajo y va más allá pues incentivó a que exista un comercio local por cuanto existen otros lugares como los denominados auto partes, los cuales se dedican a vender los componentes, partes, piezas e insumos en general, permitiendo también la fabricación de muchos otros productos conexos a los automotores, así como también aumentó la oportunidad de poder adquirir maquinarias y herramientas necesarias para producirlos.

Además la demanda nacional que empezó a surgir fue la que impulso a que la industria se desarrolle en base a la producción local de auto partes, los mismo que asumieron la responsabilidad, beneficiándose del desarrollo tecnológico del momento, y sobre todo respetando las normas establecidas sobre seguridad y cuidado del medio ambiente.

Es así como vemos que poco a poco con una lucha constante y superando todas las adversidades que ha tenido que atravesar, ha logrado un gran avance la industria automotriz en nuestro país, exigiéndose fuertemente para realizar un trabajo muy bien hecho para poder competir y seguir en el mercado .

1.4 RESEÑA HISTÓRICA DE LAS ENSAMBLADORAS DE VEHÍCULOS EN EL ECUADOR

a) ENSAMBLADORA GENERAL MOTORS - ÓMNIBUS BB. TRANSPORTES S.A.

General Motors es catalogada como la compañía de fabricación de vehículos más grande a nivel mundial, esta casa ensambladora se fundó en 1908 en Estados Unidos de Norteamérica, siendo su casa matriz “GM Renaissance Center”, en Detroit en el Estado de Michigan.

General Motors mantiene plantas de ensamblaje en ciento noventa países con más de cincuenta plantas, la corporación misma que maneja un conjunto de trece marcas que identifican a una infinidad de productos concebidos para responder a las necesidades específicas de cada consumidor, por eso considerada la mayor ensambladora de vehículos.

En cuanto tiene que ver con el Ecuador, ésta casa ensambladora tiene sus inicios cuando el empresario húngaro Bela Botar, quien en 1973 arrendó un terreno en la ciudadela Kennedy, al norte de Quito, en donde formó una pequeña empresa para fabricar buses, dos años después funda la Compañía Omnibus Bela Botar “BB Transportes S.A.”, iniciando con un pequeño taller artesanal que lo hacían todo manualmente. *“cuando se formó una sociedad con la Compañía BLUE BIRD, de ahí el nombre OMNIBUS BB, conocido también como BLUE BIRD o BELA BOTAR”*³.

Con posterioridad aparece la asociación de GENERAL MOTORS (GM) y OBB, con lo cual en la actualidad OMNIBUS BB se encarga de la fabricación de los vehículos y GENERAL MOTORS realiza la comercialización.

Cuando las mencionadas compañías se asocian inicia una inversión programada que le permite ensamblar miles de automóviles, camionetas y todo terrenos que han sido representativos en Ecuador, tales como Blazer, Trooper, Vitara, Luv, pertenecientes a la marca Chevrolet.

Lo que pudo conseguir la casa ensambladora General Motors - Ómnibus BB- Transportes S.A. es el haber podido obtener todos los implementos y herramientas necesarias para construir los buses, siendo los primeros a gasolina, y posteriormente motor a diesel.

De igual manera se demostró cuando se inicia el Pacto Andino, que la industria automotriz ecuatoriana es de las mejores, considerando a la mencionada casa ensambladora una de las más eficientes.

Actualmente la ensambladora General Motors desarrolla, diseña, fabrica y comercializa vehículos, camiones, motores, transmisiones y repuestos a nivel mundial, por lo que sigue creciendo año tras año y con ella la generación de empleo, el desarrollo de comunidades y la productividad del mundo.

Entre los vehículos que han fortalecido el crecimiento de General Motors - Ómnibus BB. Transportes S.A, es el modelo Blazer y el Forza, vehículos livianos, de bajo costo y de una muy buena calidad.

³ PACHA Segundo y VÁSCONEZ Juan, “Sistemas de Identificación de Vehículos Ensamblados en el Ecuador”, pág. 17.

En los años noventa inició con éxito una etapa de exportación, la primera que lo realizó fue a Perú, luego a Colombia y Venezuela, es importante mencionar que en la actualidad OBB-GM mantiene la mayor participación en el mercado de exportación de vehículos de todo el país.

También puso en funcionamiento la nueva línea de pintura de carrocerías, que garantiza de una manera más eficiente la protección anticorrosiva de los vehículos denominado ELPO, en esa misma época, Chevrolet se consolidó como marca líder en el mercado ecuatoriano, gracias al continuo compromiso de calidad, con lo cual catalogan a General Motors como una de las empresas más respetadas y exitosas a nivel nacional.

En su planta de Quito se ensamblan varios modelos como Aveo, Vitara y Luv D Max, todos ellas con un éxito en el mercado ecuatoriano. Automóviles, Vans, todo terreno, camionetas, camiones y buses son parte de todo lo que produce la empresa para satisfacer las necesidades particulares de cada uno de los clientes.

Gran parte de ese éxito se debe a la calidad y la responsabilidad con las que se desarrolla cada uno de los vehículos. Gracias a la inversión en investigación, su tecnología sigue en avance y ha permitido desarrollar los mejores sistemas de seguridad, un excelente diseño en todos sus vehículos y tecnología de punta.

Cada modelo ha sido diseñado con los estándares de calidad más altos que se exigen a nivel internacional. De Ecuador hacia el exterior en especial a Colombia y Venezuela se han exportado los modelos LUV D-MAX, Corsa Evolution, Vitara, Grand Vitara, Aveo, Sail y Jeep Suzuki Grand Vitara SZ, que en nuestro país son los automotores de más aceptación y de ventas, llegando a construir inclusive el Papamóvil, entre enero y febrero de 1985, que transportó en Ecuador a JUAN PABLO II.

b) ENSAMBLADORA MARESA S.A.

La ensambladora Manufacturas, Armaduras y Repuestos Ecuatorianos S.A., más conocido por sus siglas MARESA S.A., fue fundada en 1976, siendo su objetivo el ensamblaje automotriz, distribución, comercialización de vehículos, así como otros elementos que tiene relación con la industria automotriz. La empresa Maresa, cuenta con más de 30 años de trayectoria en el mercado ecuatoriano.

Es así que durante más de tres décadas, MARESA ha ensamblado camiones, pick-ups y autos de pasajeros de marcas reconocidas a nivel mundial, como son Mack, Fiat, Mitsubishi, Ford, Toyota y Mazda, en una extensa variedad de modelos.

En años posteriores se establece una relación, para ensamblar camionetas cabina simple, el nexo que surgió es entre MAREZA y MAZDA. En 1997 cuando se establece lo que actualmente lo conocemos como Corporación MARESA Holding, creándose con la agrupación de empresas ligadas a MARESA.

La Corporación Maresa Holding, en el transcurso de los años ha podido constituirse en una fuerte empresa, que se ha convertido en un símbolo de la Industria Ecuatoriana y ha ido aportando positivamente para el desarrollo del país, es así que ha ido implementando mecanismos que contribuyan para el bienestar no solo del estado ecuatoriano sino de sus colaboradores que conforman Corporación Maresa, es por ellos que están permanentemente esforzándose por innovar y ofrecer la mejor calidad de ambiente laboral.

En la actualidad la operación de Mazda es manejada en forma exclusiva en el Ecuador por Maresa, e incluye la importación y distribución de vehículos Mazda de última generación que se comercializan a través de una red profesional de concesionarios ubicados en todo el territorio nacional.

c) **ENSAMBLADORA AYMESA S.A.**

La ensambladora **AYMESA S.A.**, tiene su inicio en 1970, época del boom petrolero, es ahí cuando se pusieron las bases de la industria automotriz ecuatoriana, siendo AYMESA la planta de ensamblaje que produce uno de los primeros vehículos nacionales.

Desde sus inicios se dedica al montaje, ensamblaje y construcción de automotores, siendo pionero en el mercado ecuatoriano y convirtiendo a Ecuador en uno de los pocos países de la región que ha producido sus propios autos.

Tres años posteriores a su inicio, AYMESA se plantea un reto con el proyecto denominado “Vehículos de Transporte Básicos”, aspiración que perseguían varios países del mundo, pero que en ningún lado se logra mejor que en Ecuador, esto es cuando AYMESA lanza al mercado el primer vehículo de fabricación local, el memorable ANDINO, un vehículo sencillo cuyo automotor de tipo PICK UP de pequeña capacidad fue pensada para contribuir al sector agrícola en los lugares más lejanos de la región andina, vehículo que se caracterizaba por tener una carrocería duradera pero muy básica, la que permitía adaptaciones varias, era un vehículo muy modificable.

Desde su aparición en 1972, este PICK UP ha estado en circulación hasta este milenio, dando lugar a la reputación bien concebida como un automotor de bajo costo en mantenimiento y rendimiento, así como de la versatilidad de su motor estándar.

Otro modelo notable de la ensambladora AYMESA es el modelo que se le conoció como CONDOR, que incluso por ser liviano y potente pudo demostrar su desempeño en competencias automovilísticas.

En el año 1996 AYMESA realiza una gran inversión que por un lado duplica su capacidad de producción por hora, e incluye un nuevo sistema de aplicación de fondo (pintura) por Electro-deposición ELPO, un sistema de inmersión en el que la pintura se adhiere a la carrocería por afinidad electrostática, logrando una inmejorable cobertura, asegurando la característica anticorrosiva del acabado de pintura del vehículo.

Es importante acotar que AYMESA logró un gran aporte para su desarrollo cuando inicio su relación con el fabricante KIA MOTORS COMPANY de Corea, con su modelo Sportage, esta relación con el transcurso de los años se ha mantenido, y ha logrado más bien un gran crecimiento incorporando nuevos modelos.

Es así que AYMESA se ha caracterizado por ser una compañía de gran experiencia en el mercado nacional y un exitoso exportador de vehículos, de marcas de clase mundial.

d) ENSAMBLADORA CEONANSA S.A.

De la casa ensambladora COENANSA, no hay mucha información, pero se sabe que la fabricación o producción de vehículos sobrepasó las 25.000 unidades en un total de 8 marcas y 19 modelos, hasta el año 1998 en que cierra sus puertas a la producción, siendo su planta de ensamblaje la ciudad de Montecristi-Manta.

1.5 VEHÍCULOS ENSAMBLADOS POR GENERAL MOTORS DEL ECUADOR- ÓMNIBUS BB. TRANSPORTES S.A.

En la lista a continuación se encuentran todos los vehículos ensamblados por GENERAL MOTORS - OMNIBUS BB, desde 1978 con lo cual se observa el progreso que ha ido teniendo como casa ensambladora.

TIPO	AÑO
BUS BLUE BIRD BOTAR	1978.
JEEP CHEVROLET BLAZER.	1980.

ÓMNIBUS BOTAR 8.2 INTERPROVINCIAL.	1981.
BUS INTERURBANO DBR.	1983.
CAMIONETA CHEVROLET LUV.	1985.
AUTOMÓVIL CHEVROLET GEMINI.	1986.
AUTOMÓVIL SUZUKI FORSA I.	1987.
JEEP CHEVROLET VITARA 1600 CC.	1990.
AUTOMÓVIL SUZUKI FORSA II. 1000 CC.	1990.
CAMIONETA CHEVROLET LUV 2300 CC. 4X4.	1992.
CAMIONETA CHEVROLET LUV 4X4, D/C.	1992.
JEEP CHEVROLET VITARA, CINCO PUERTAS.	1993.
AUTOMÓVIL CHEVROLET FORSA.	1996.
CAMIONETA CHEVROLET LUV TFR140.	1996.
JEEP MARCA CHEVROLET RODEO 4X4.	1997.
JEEP CHEVROLET RODEO 4X4.FULL EQUIPO.	1997.
AUTOMÓVIL CHEVROLET ESTEEM.	1997.
CAMIONETA CHEVROLET LUV V6 4X4.	1998.
CAMIONETA CHEVROLET LUV. V6. D/C.	1999.
JEEP CHEVROLET GRAND VITARA 3 Y 5 P.	2000.
CAMIONETA CHEVROLET LUV. INYEC. 2.2. C/S.	2000.
AUTOMÓVIL MARCA CHEVROLET FORSA 1300 CC.	2000.

CAMIONETA CHEVROLET LUV. INYEC. 2.2. C/D.	2001.
CHASIS TORPEDO FTR32M.	2001.
BUS. FTR32M.	2002.
CHASIS TORPEDO FTR32M FULL.	2002.
AUTOMÓVIL CHEVROLET CORSA 1400 CC.	2003.
AUTOMÓVIL CHEVROLET EVOLUTION 1800 CC.	2004.
CAMIONETA CHEVROLET LUV 4X2, C/S DIESEL.	2004.
BUS CHEVROLET FTR1 Y 2.FULL AIR.URBANO.	2004.
CAMIONETA CHEVROLET DI MAX 2.4, C/S.	2005.
CAMIONETA CHEVROLET DI MAX 2.4, C/D.	2005.
CAMIONETA CHEVROLET DI MAX 3.5, C/S.	2005.
CAMIONETA CHEVROLET DI MAX 3.5, C/D.	2005.
AUTOMÓVIL CHEVROLET CORSA EVOLUTION ACTIV 1.4	2006.
AUTOMÓVIL CHEVROLET AVEO EMOTION	2008
AUTOMÓVIL CHEVROLET AVEO 1.6 ACTIVO.	2009
JEEP CHEVROLET SUZUKI GRAND VITARA SZ.	2009
AUTOMÓVIL CHEVROLET CORSA EMOTION ADVANCE	2010
AUTOMÓVIL CHEVROLET FAMILY.	2011
AUTOMÓVIL CHEVROLET SAIL	2012

**1.6 VEHÍCULOS IMPORTADOS POR GENERAL MOTORS DEL ECUADOR-
ÓMNIBUS BB. TRANSPORTES S.A.**

AUTOMÓVIL CHEVROLET ALTO 5 PUERTAS. 1.0 CC.
AUTOMÓVIL CHEVROLET ASTRA 3 Y 5 P. 2.0. HATCH BACK
JEEP CHEVROLET BLAZER 4X2 Y 4X4.
AUTOMÓVIL CHEVROLET CORSA 3 P. 1400 L.
AUTOMÓVIL CHEVROLET CORSA 3 P. 1600 L.
AUTOMÓVIL CHEVROLET CORSA 2 P. 1400 L.
AUTOMÓVIL CHEVROLET CORSA 4 P. 1600 L.
CAMIONETA CHEVROLET PICK UP 1600 STD.
CHASIS CHEVROLET CABINADO CK 3500.
CAMION CHEVROLET CHASIS TORPEDO CHR. 7.2.
CHASIS CHEVROLET CABINADO NHR.
AUTOMÓVIL CHEVROLET ZAFIRA 2.0.
CAMIONETA CHEVROLET CHEYENE 4X2 Y 4X4.
CHASIS CHEVROLET CABINADO CHR 7.2.
AUTOMÓVIL CHEVROLET ESTEEM 4P. 1.6 L.
AUTOMÓVIL CHEVROLET ESTEEM SEDAN 1.6.L.
AUTOMÓVIL CHEVROLET ESTEEM STAT WAGON 1.6. L.
CHASIS CHEVROLET FTR 32M FULL.

CHASIS CABINADO FVR 32P.
JEEP CHEVROLET GRAN VITARA 4X2 Y 4X4.
JEEP CHEVROLET JIMMY 4X4.
VOLQUETA CHEVROLET KODIAK 157.
RECOLECTOR DE BASURA CHEVROLET KODIAK 211.
CHASIS CHEVROLET CABINADO KODIAK 241.
TRACTOR CHEVROLET KODIAK ELECTRONICO 7.2 L.TURBO.
VOLQUETA CHEVROLET KODIAK TADEM.
CAMIONETA CHEVROLET LUV 4X2 Y 4X4. C/D. DIESEL.
CAMIONETA CHEVROLET LUV V6. 4X4. AMBU. Y U. VETERI.
AUTOMÓVIL CHEVROLET MONZA DLX/AC.

CAMION CHEVROLET NHR.
CAMION CHEVROLET NKR.
CAMION CHEVROLET NPR 71L.
BUSETA CHEVROLET SUPER CARRY CARGA, PASA. PICK UP
AUTOMÓVIL CHEVROLET SPARK 5P.O.8 L.
TRACTO MULA ISUZU DIESEL EXR 4X2. CABINADO.
TRACTO MULA VOLVO NH12 420.
JEEP CHEVROLET TRAIBLAZER 4X2.
JEEP CHEVROLET TRAIBLAZER 4X4.

JEEP CHEVROLET TRAIBLAZER 4X2 Y 4X4 EXTENDED.
JEEP CHEVROLET TROOPER 3P T/A. T/M.
JEEP CHEVROLET TROOPER 5P T/A. T/M.
JEEP CHEVROLET TROOPER 5P. T/M ESPECIAL.
JEEP CHEVROLET TROOPER 5P.DIESEL.
JEEP CHEVROLET CAPTIVA.

1.7 VEHÍCULOS ENSAMBLADOS POR MARESA S.A.

MARESA (Manufacturas, Armaduras y Repuestos Ecuatorianos S.A.) fundada en 1976 para ensamblar, distribuir y comercializar vehículos, suministrando servicios de ensamblaje a las marcas MACK, FIAT, FORD Y MITSUBISHI.

DESDE 1976 A 1985 CAMIONES:
FIAT 4 TONELADAS.
MACK 35 TONELADAS.
FORD 600 Y 800.
MITSUBISHI CANTER.
DESDE 1986 CAMIONETAS:
TOYOTA STOUT, HASTA EL AÑO 2001.
MAZDA B-2000. CABINA SIMPLE.
FORD COURIER, HASTA EL AÑO 1996.
DESDE 1994, AUTOMOVILES Y CAMIONETAS:

MAZDA 323 STATIONWAGON 1500 CC.
MAZDA 323 HX3, COUPE 1500 CC.
CAMIONETA B-2200, CABINA SIMPLE.
DESDE 1996 AL 2000. CAMIONETAS:

MAZDA B-2200. CABINA SIMPLE.
MAZDA B-2200. CABINA DOBLE.
MAZDA B-2600. CABINA SIMPLE.
MAZDA B-2600. CABINA DOBLE.
DESDE EL 2000 AL 2003. CAMIONETAS:
MAZDA B-2200. CABINA SIMPLE.
MAZDA B-2200. CABINA DOBLE.
MAZDA B-2600. CABINA SIMPLE 4X4.
MAZDA B-2600. CABINA DOBLE 4X4. VERSIÓN LOW Y HIGH.
DESDE EL 2004, CAMIONETAS:
MAZDA B-2200. CABINA SIMPLE.
MAZDA B-2200. CABINA DOBLE.
MAZDA B-2200. CHASIS.
MAZDA B-2600. CABINA SIMPLE 4X4.
MAZDA B-2600. CABINA DOBLE 4X4. LOW.
MAZDA B-2600. CABINA DOBLE 4X4. HIGH.

DESDE EL 2006 Y 2007, CAMIONETAS:
MAZDA B-2200. CABINA SIMPLE.
MAZDA B-2200. CABINA DOBLE.
MAZDA B-2200. CABINA SIMPLE.
MAZDA B-2600. CABINA DOBLE.
DESDE EL AÑO 2008 HASTA LA ACTUALIDAD: CAMIONETAS
MAZDA B-T 50 EN TODAS SUS FORMAS Y MODELOS UNA Y DOBLE CABINA A GASOLINA Y DIESEL.

1.8 VEHÍCULOS ENSAMBLADOS POR AYMESA S.A.

La Ensambladora de vehículos AYMESA, empezó a ensamblar vehículos en el año 1973, hasta el año 2005 en que cierras sus puertas a la producción.

CAMIONETA ANDINO.
AUTOMÓVIL CHEVROLET CONDOR.
AUTOMÓVIL CHEVROLET SAN REMO.
AUTOMÓVIL SUZUKI FORSA I.
AUTOMÓVIL SUZUKI FORSA II.
AUTOMÓVIL CHEVROLET FORSA.
AUTOMÓVIL CHEVROLET SWIF. 5 P.
AUTOMÓVIL CHEVROLET MONZA.
CAMIONETA CHEVROLET CARGO.

CAMIONETA NISSAN DATSUN 1200.
AUTOMÓVIL CHEVROLET CORSA.3 P.
AUTOMÓVIL CHEVROLET CORSA 5 P.
CAMIONETA CHEVROLET CORSA PICK UP.
AUTOMÓVIL KIA STYLUS.
JEEP KIA SPORTAGE WAGON.
JEEP LADA NIVA.
FURGONETA KIA GRAND PREGIO.

1.9 VEHÍCULOS ENSAMBLADOS POR COENANSA S.A.

COENANSA empezó la era del ensamblaje de 1973 sobrepasando las 25.000 unidades en un total de 8 marcas y 19 modelos, hasta el año 1998 en que cierra sus puertas a la producción.

AUTOMÓVIL FIAT UNO.
AUTOMÓVIL FIAT SPAZIO.
AUTOMÓVIL FIAT PREMIO.
AUTOMÓVIL FIAT MILLER.
CAMIONETA PICK UP FIORINO.
JEEP MITSUBISHI MONTERO 3P.
JEEP MITSUBISHI MONTERO. 5 P.
CAMIONETA MITSUBISHI L 200.
BUS MR-420.MOTOR CUMIS.
BUS SN-430.MOTOR CUMIS.
BUS SN-520. MOTOR CUMIS.

Se entiende por ensambladora la elaboración, fabricación, transformación y comercialización de toda clase de vehículos.

En nuestro país existen alrededor de cuatro ensambladoras de vehículos de renombre, las cuales permiten la generación de empleo colaborando con la economía nacional, además generan progreso, desarrollo para la sociedad, ya que en gran parte de la producción se requiere del aporte importante de la industria automotor.

CAPÍTULO II

2. LA IDENTIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR.

2.1 DEFINICIÓN DE CRIMINALÍSTICA:

Para el penalista mexicano Francisco Pavón Vasconcelos, la Criminalística es:

*“... el conjunto de conocimientos especiales que sirven de instrumento eficaz para la investigación del delito y del delincuente. En realidad, más que una ciencia, debe considerársela un arte, pues utiliza a su fin concreto un impreciso número de disciplinas de variado contenido, como la balística, la grafoscopia, la química, etc., Frecuentemente se le confunde con la Policía Científica, denominándosele en forma indiferente con uno u otro nombre.”*⁴

Mientras que para el doctor Ángel Gutiérrez Chávez, quien la considera que la Criminalística es la *“Rama de las ciencias forenses que utiliza todos sus conocimientos y métodos para coadyuvar de manera científica en la administración de justicia”*⁵

Pero entre las definiciones más acertadas esta la del doctor Rafael Moreno González, en los siguientes términos:

*“Criminalística es la disciplina que aplica fundamentalmente los conocimientos, métodos y técnicas de investigación de las ciencias naturales en el examen de material sensible significativo relacionado con un presunto hecho delictuoso, con el fin de determinar, en auxilio de los órganos de administrar justicia, su existencia, o bien reconstruirlo o bien señalar y precisar la intervención de uno o varios sujetos en el mismo.”*⁶

En tal virtud, podemos decir que todos los conceptos en si se centran en mencionar que la Criminalística contribuye en la administración de la justicia, y no solo en materia penal, sino también en materia civil, laboral, etc.; en donde estudian todos aquellos indicios, vestigios, o evidencias materiales que han sido utilizadas en la comisión de los hechos aparentemente

⁴ PAVÓN, Francisco, 2000, “Manual del Derecho Penal”. Parte General, Porrúa, 3a. ed., México. pág. 34.

⁵ GUTIÉRREZ CHÁVEZ, Ángel, 2011, “Manual de Ciencias Forenses y Criminalística”, Trillas, pág. 25.

⁶ MORENO GONZÁLES, Rafael, 2009, “Introducción a la Criminalística”, Porrúa, México, págs. 21, 22 y 23

delictuosos aportando con esto a la justicia elementos probatorios, identificadores y constructores que resulten del estudio científico, metodológico y técnico de aquellos vestigios y evidencias materiales, para conocer la verdad histórica que se busca el delito y autores.

Los objetivos que se plantea y trata de alcanzar la Criminalística para contribuir con la administración de justicia son los siguientes:

- Que una vez que se esté investigando un presunto delito, y la unidad de Criminalística tenga que realizar la correspondiente experticia, ésta debe ser investigada técnicamente y demostrar científicamente la existencia de un hecho en particular que presuntamente pueda ser el hecho de un delito.
- Deberán también los expertos en determinada materia (peritos) tener la capacidad de poder establecer los sucesos que se han dado en determinada escena del hecho y reconstruir el mecanismo del hecho, señalando los instrumentos u objetos de ejecución, sus manifestaciones y las maniobras que se pusieron en juego para realizarlas.
- Que luego de una minuciosa investigación puedan aportar pruebas para la identificación del o los presuntos autores.
- Deberán también probar el grado de participación del o los presuntos autores y demás involucrados.

En cuanto tiene que ver la aplicación criminalística en el campo de la identificación vehicular, es importante mencionar que se basa en dos ramas fundamentales de la criminalística. Esta es la criminalística de campo y de laboratorio.

La Criminalística de Campo, es la que tiene que ver con el estudio detallado y meticoloso que realiza el perito al vehículo para poder determinar o descubrir indicios, evidencias y demás, las mismas que dependiendo del caso se deberán Describir, Fijar, Levantar, Embalar y Enviar al laboratorio.

La Criminalística de Laboratorio, se encarga de estudiar los indicios y evidencias para poder establecer relación con los hallazgos encontrados, utilizando diversas técnicas que se consideran de gran utilidad, y así poder conseguir que estos elementos se transformen en prueba contundente.

En lo que se refiere a la alteración de los sistemas de identificación vehicular, una experticia de peritos criminalísticos especializados en el tema, puede lograr que los administradores de justicia logren incluso identificar a las personas dedicadas al robo y alteración de vehículos.

Gracias a la criminalística, también se pueden determinar los componentes, mecanismos y aparatos empleados para la alteración de los sistemas de identificación vehicular, así como también las herramientas que fueron usadas para remarcar, injertar, sustituir número de identificación.

Debemos tener presente que los vehículos que muestran alteración en sus sistemas de identificación vehicular son automotores robados y que los delincuentes adquieren una ganancia fácil al comercializarlos como lícitos.

2.2 LA CRIMINALÍSTICA APLICADA A LA IDENTIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR.

Definida la Criminalística, es menester señalar que ésta tiene tres períodos bien determinados: El primero conocido como pre científica, en la que las investigaciones eran muy precarias; el segundo del individualismo empírico, en la que las investigaciones se basaban en las experiencias personales de los policías y el tercero conocido como criminalística científica, en la que se emplearon diferentes fuentes de conocimiento experimental y la técnica.

En el siglo XVII la criminalística surge de la mano de la medicina forense, por el hecho de que en esta época comenzaron los médicos a formar parte de los procedimientos judiciales.

Hans Gross, juez austriaco es considerado como el padre de la criminalística, fue él quien observó la ausencia de herramientas que contribuyan con conocimientos científicos y prácticos para auxiliar a los jueces y que éstos puedan resolver las cuestiones criminales, de igual forma sabía que debían ser personas expertas en cada rama de las ciencias y de las artes las que debían colaborar y ayudar a los jueces. Hans Gross, en 1982 aporta a la criminalística con su obra “Manual del Juez”, en el que constan los sistemas de investigación criminal.

La Criminalística, usa los conocimientos científicos para poder reconstruir los hechos, utilizando técnicas y procedimientos de investigación para poder descubrir los delitos así como la verificación de sus autores y víctimas.

2.3 LA IDENTIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

Partiremos diciendo que la Identificación Técnica Vehicular, es la técnica utilizada por peritos, la misma que tiene por objeto identificar un vehículo de ilícita procedencia, que ha sufrido un proceso de alteración en sus sistemas de Identificación.

Para la utilización de esta técnica el perito realiza un examen minucioso al automotor en su estructura ya sea estructura de bastidores (chasis), vidrios, pintura, cinturones de seguridad y principalmente números secretos, números de correlación, estikers y engomados, para llegar a determinar la procedencia de un automotor.

Sobre todo busca comprobar si existen alteraciones en los sistemas de identificación y en qué consisten estas variaciones que ha sufrido el vehículo objeto de estudio, siendo su objetivo el poder precisar la identidad real del mismo.

Los peritos criminalísticos, Pacha & Vàsconez, señalan que el método utilizado por los expertos para su estudio, es el *“Método científico, que consiste básicamente en la Observación, Hipótesis, Experimentación, Comprobación de la Hipótesis para finalmente llegar a una Ley o Postulado. El cual siempre permite llegar a la verdad de los hechos”*⁷.

Es decir, los peritos criminalísticos deben seguir un orden de investigación, para que el resultado del trabajo dé los frutos anhelados, debiendo los peritos y técnicos en investigación realizar un informe o pericia. En la identificación vehicular, deben observar e inspeccionar la parte exterior del vehículo, para sacar los datos más importantes, tales como La Marca, Modelo, Tipo, Placas, Color, Características generales.

Un estudio más minucioso lo hacen en el interior del automotor cuando estudian los sistemas de identificación vehicular, los elementos que formen parte del auto, o los que han sido implementados sin pertenecerlos, como los llamado injertos, ausencia de sellos propios del fabricante, piezas fuera de su lugar, motores, asientos diferentes a los instalados por la casa fabricante y estos son detectados por los expertos cuando analizan los siguientes puntos:

- Las zonas de marcaje (número de chasis, motor, placa metálica), de acuerdo a la marca y modelo de vehículo;
- La profundidad de estampado y su lineamiento; y,
- El espacio que debe existir entre los caracteres.

Estas son las características que posee un vehículo de acuerdo a la marca, modelo, año de fabricación. Una vez que se ha realizado un estudio completo permitirá que los expertos indiquen

⁷ PACHA QUIMBIULCO, Segundo, 2013, “Identificación Técnica de Automotores”, Ecuador, pág. 79

cual ha sido el estado físico al momento de realizar la experticia y sobre todo demostrar cual es el indicio encontrado en el vehículo.

2.4 LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN VEHICULAR

Los Sistemas de Identificación Vehicular, son designaciones alfanuméricas, a manera de cédulas de identidad, grabadas en el chasis y carrocería del automotor al momento de su fabricación, por lo que en la mayoría de los casos, dos vehículos no pueden tener las misma identificación alfanumérica. Estas marcas, se asemejan a las huellas digitales, huella palmar, la ficha dental o el estudio del ADN de una persona.

A los automotores también se los puede identificar de varias formas, tratándose de marcas específicas y únicas de cada automotor como es con la placa metálica denominada (VIN), etiquetas de identificación, placa metálica de especificaciones de fabricante, números de serie grabados en partes estructurales, números grabados en motor, números grabados en chasis, números ocultos, secretos o stickers, etc.

La identificación vehicular es el procedimiento de marcar a todo vehículo, para que se distinga de otros semejantes o parecidos ya que se los fabrica en serie, y que se puede distinguir a nivel mundial como único.

El mismo autor del libro citado, señala que:

“Los sistemas de identificación de un vehículo son conocidos como el conjunto de grafías codificadas (criptogramas), de orden fundamental o secundario instaladas de origen, mediante procedimientos y herramientas específicas, en superficies estratégicas por el fabricante, señalando país de origen, marca, atributos, año de fabricación, y demás particularidades que individualizan a un vehículo”⁸.

De lo anterior se colige, que un vehículo podrá parecerse a otro por ser de la misma marca y modelo pero jamás será el mismo, por cuanto desde su fabricación le dieron características que le van a diferenciar, es por esto que si se altera un dígito ya sea del motor o chasis, estamos hablando de otro automotor.

⁸ PACHA QUIMBIULCO, Segundo, 2013, “Identificación Técnica de Automotores”, Ecuador, 2013, pág. 62

2.4.1 La Identificación del Número de Motor

La palabra motor viene del latín “motoris”, que significa fuerza o energía que produce movimiento y es una de las partes más importantes de un vehículo, cumpliendo con esto el objetivo para el cual fue creado un auto que es servir como medio de transporte.

En cuanto tiene que ver a los sistemas de identificación en el motor, son los números que lleva impresos en el block (motor), y que han sido ubicados por la casa ensambladora y que se las graba en:

“... un saliente, especialmente al lado derecho o izquierdo, parte anterior o posterior sobre el block, según la marca del vehículo, algunas casas fabricantes suelen emplear placas metálicas fijadas con remaches como la marca Volkswagen y Renault, o soldadura de punto”⁹.

2.4.2 La Identificación del número de Chasis

El chasis es en sí la estructura principal del auto compuesta por largueros y travesaños sujetando los elementos mecánicos incluyendo la carrocería. Las piezas que lo componen son por lo general tubos, o vigas, de diferentes calibres y funciones en la estructura que aporta rigidez y forma a un vehículo. El chasis sostiene varias partes mecánicas como el motor, la suspensión, el sistema de escape y la caja de dirección.

Es considerado como el componente más significativo de un automóvil, siendo el elemento más fundamental que da fortaleza y estabilidad al vehículo. Es una parte importante del automóvil que permite el armado de los demás componentes.

El sistema de identificación del chasis se encuentra en la numeración que ha sido asignada a la estructura del automóvil, considerada como el elemento más importante para cuando se trate de identificar un auto, ya que consiste en la mayor y esencial pieza que tiene un vehículo y de difícil reemplazo, a decir del mismo autor citado:

“En los vehículos modernos se ha reemplazado la numeración del chasis por una plaqueta de aluminio o metálica, fijada con tornillos o remaches adheridos a la carrocería o a su vez en el tablero de instrumentos en el bajante del vidrio”¹⁰.

⁹PACHA QUIMBIULCO, Segundo, 2013, “Identificación Técnica de Automotores”, Ecuador, pág. 126

¹⁰ PACHA QUIMBIULCO, Segundo, 2013, “Identificación Técnica de Automotores”, Ecuador, pág. 127

2.4.3 La identificación del número de plaqueta serial

La plaqueta serial es un elemento de fácil remoción, y también se presta para que puedan cambiar, alterar o desaparecer sin que implique un mayor problema.

Es otro sistema de identificación y consiste en una lámina brillante o de aluminio, donde se estampa el número de motor y chasis. Como manifiesta Francisco Cevallos:

*“Se ubica generalmente en la carrocería, siendo los sitios más comunes en el marco de la puerta izquierda, la parte interna de la guantera o secreta, sobre el torpedo que es la lámina divisoria entre la cabina y el motor, parte posterior del motor”.*¹¹

Pacha & Vásconez, señalan que la plaqueta serial:

*“De acuerdo a la marca, es una plaqueta de aluminio adherida a la carrocería con remaches o a su vez una lámina acerada brillante o un adhesivo colocada sobre el torpedo del automotor, en el que por lo general va grabado el nombre de la casa fabricante, número de motor y número de chasis”.*¹²

2.4.4. La Identificación del Número Secreto o de Seguridad

Este es uno más de los sistemas de identificación vehicular y se trata de números ocultos, que son estampados y conocidos por la casa fabricante así como también por expertos en el tema como los peritos, ya que ellos son conocedores de donde se encuentran estos números secretos, dependiendo la ubicación de la marca, tipo y modelo de vehículos.

2.4.5 La Identificación del NIV o VIN

El Número de Identificación Vehicular (NIV), es también un importante elemento que forma parte de los sistemas para identificar un automotor. Es el número que identifica y registra toda la historia de un vehículo.

Como lo menciona el autor del Manual de Identificación Vehicular cuando manifiesta la importancia que tiene el NIV o VIN al decir:

¹¹ CEVALLOS ESTEVEZ, Francisco, “Identifique su vehículo”, Pág.243.

¹² PACHA & VÁSCONEZ, 2002, “Sistemas de Identificación de Vehículos Ensamblados en el Ecuador”, pág. 125

“El VIN es importante porque es un elemento único asignado al vehículo y que permite diferenciarlo de otros de similares características”¹³.

El número de identificación vehicular, tiene como objetivo el permitir identificar indiscutiblemente a todo vehículo. Este número va impreso o remachado en una placa y puede ir situada en diferentes partes del automóvil, con la presencia de este número NIV en los vehículos se trata de proteger a los mismos de robo, manipulación o falsificación.

La creación de VIN o NIV es importante por cuanto asegura que los vehículos no sean fabricados y marcados con el mismo número de identificación.

Si bien es cierto que los vehículos son producidos en serie, cada uno de ellos posee un serial (NIV) que los identifica y los hace únicos, diferenciándolos internacionalmente.

A través de este serial se puede llegar a conocer acerca de las características especiales del vehículo como marca, modelo, año, estilo, entre otros, permitiendo con esto que a un vehículo se le dé una forma de identidad.

Fue así que la serie denominada Número de Identificación Vehicular NIV, o en sus siglas en inglés VIN (Vehicle Identification Number), en un inicio venía configurada y tenía variaciones de acuerdo a cada casa fabricante.

Es decir que no había una norma clara para identificar a los vehículos de una manera uniforme por parte de todos los fabricantes, sino que cada cual tenía su regla para poder registrar e identificar cada vehículo que salía de sus casas fabricantes.

Esto fue hasta que los países con mayor fabricación de automóviles se pusieron de acuerdo y conjuntamente con la Organización Internacional de Normalización (ISO) firman un acuerdo y emitieron una norma Internacional denominada ISO 3779, la misma que sirvió para definir un VIN, estableciendo que debía tener diecisiete cifras y letras, y que no se incluyen las letras I, O y Q, con lo cual se permitió que las casas fabricantes sigan un mismo criterio con respecto al NIV o VIN, estableciéndose que el estándar ISO 3779 debía ser aplicado para todos los fabricantes.

Es importante acotar que al habla de ISO, nos estamos refiriendo a lo que en inglés se denomina The International Organization for Standardization, lo cual traducido a nuestro idioma quiere decir Organización Internacional de Normalización. Este organismo tiene su sede en Ginebra (Suiza) y establece que:

¹³ CASTRO TAMAYO, Horacio, 2011, “Manual de Identificación Vehicular”, pág.234

“Las normas desarrolladas por ISO son voluntarias, comprendiendo que ISO es un organismo no gubernamental y no depende de ningún otro organismo internacional, por lo tanto, no tiene autoridad para imponer sus normas a ningún país.

“El contenido de los estándares está protegido por derechos de copyright (es decir derecho de copia, tiene derechos que determinan las modalidades de utilización de una obra)y para acceder a ellos el público debe comprar cada documento ”.¹⁴

Sobre todo la Organización Internacional de Normalización es creada para que exista facilidad al momento de hablar de intercambio de servicios y bienes, facilitando de manera positiva el comercio, el intercambio de información y contribuyendo con normas comunes al desarrollo y a la transferencia de tecnologías, buscando sobre todo que todos los trabajos realizados por la ISO resulten en acuerdos internacionales los cuales son publicados como Estándares Internacionales, a los que se han adherido varios países como Estados Unidos, país que conjuntamente con su entidad de Administración Nacional de la Seguridad del Tráfico en la Carretera (NHTSA) del Departamento de la Transportación, establece esta nueva reglamentación y requirió que los fabricantes de los vehículos produjeran un sistema de identificación numérica que contenga 17 dígitos entre números y letras, denominado VIN, como así lo establece la norma ISO 3779.

Bajo esta normativa internacional, los vehículos fabricados a partir de los años 80 contienen este serial, es decir el número NIV o VIN y en Ecuador, trataban de buscar un consenso entre la mayoría de fabricantes para que la numeración del vehículo fuera estándar y reconocida a nivel vehicular, el cual debía estar estampado encima de una estructura metálica del vehículo y adicionalmente añadir una placa con dicho VIN.

Es así que en el año 2000, el Ecuador se adhiere a este sistema de la ISO 3779 y empieza su aplicación, siendo el Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN), la entidad encargada de establecer una normativa con criterio fijo y ordenado para la codificación del número VIN de estricto cumplimiento para los fabricantes de autos, estableciendo una Norma Técnica Ecuatoriana, (NTE-INEN-ISO 3779 – 2000), esta norma específicamente habla sobre el Número de Identificación Vehicular, en donde define muy claramente el número de Identificación del Vehículo (VIN) *“Es una combinación estructurada de diecisiete caracteres asignados a un vehículo por el fabricante para propósitos de identificación ”¹⁵.*

¹⁴ COMPENDIO NORMAS ISO.

¹⁵ Norma Técnica Ecuatoriana – Instituto Ecuatoriano de Normalización (NTE-INEN-ISO 3779 – 2000)

Esta norma tiene como misión explicar cómo está estructurado el número VIN, y que exista un mismo criterio con el resto del mundo al momento de que las casas fabricantes de automotores en el Ecuador ubican este serial.

Es así que el número NIV o VIN, está compuesto de distintas partes o secciones siendo estas el WMI, VDS y VIS, dependiendo del origen del vehículo su nomenclatura es distinta. En el cuadro siguiente se establece como está estructurado o compuesto el NIV, con sus tres secciones VIN.

WMI	VDS	VIS
Tres caracteres	6 caracteres	8 caracteres
9G1	AW51RX	X6145785
Identificación Mundial del Fabricante	Describe el vehículo	Secuencia de Producción

El WMI (WorldManufacturerIdentifier) o traducido en español como Identificador Mundial del Fabricante, es la primera parte del VIN, está compuesta de los tres primeros dígitos en los cuales se detalla la región, país y fabricante.

El INEN expresa lo siguiente:

“Es la primera sección del VIN. Contiene tres caracteres y designa al fabricante del vehículo. Este código es asignado a un fabricante de vehículos con el fin de permitir la identificación de dicho fabricante y, cuando se use en conjunto con las secciones restantes del VIN, asegura la unicidad del VIN para todos los vehículos fabricados en el mundo en un período de 30 años, desde 1981 hasta el año 2010”¹⁶.

En la siguiente tabla vemos los códigos que tiene cada país de origen de los vehículos, estableciéndose la primera sección del NIV, con el cual se identifica claramente, cual es la región, país y fabricante del automotor.

¹⁶ Norma Técnica Ecuatoriana – Instituto Ecuatoriano de Normalización(NTE-INEN-ISO 3779 – 2000)

1 USA.	A SUDAFRICA
2 CANADA	B ANGOLA-KENIA-TANZ
3 MEXICO-COSTA R-TRINI. TO.	C MALASIA-TUNEZ
4 USA.	D EGIPTO-MARRUE-ZA
5 USA.	E ETIOPIA-MOZAMBI.
6 AUSTRALIA.	F GHANA-NIGERIA
7 NUEVA ZELANDIA	G MADAGASCAR.
8 ARGENTINA-CHILE-ECUADOR	J JAPÓN.
VENEZUELA-PERU.	K CEILAN-ISRAEL-COREA S
9 BRASIL-COLOMBIA-PARAGUAY.-	L CHINA
URUGUAY.	M INDIA-INDON-TAILAN
N IRAN-PAQUISTA-TUR.	P FILIPINAS-SINGAPUR
S ALEMA-POLO-REINO UNIDO	T SUIZA-CHECOS-HUNGRIA
U DINAM-IRLAN-RUMANIA	V FRANC-ESPA-YUGO-DINA
W ALEMANIA-BULGARIA	X RUSIA-HOLAN-GREC-BUL
Y BELG-FINLAN-MAL-SUECIA	Z ITALIA

De igual forma a continuación se especifica el código que ha sido asignado para los vehículos ecuatorianos.

GENERAL MOTORS	
8LA	AUTOMOVILES marca Chevrolet
8LB	CAMIONETAS marca Chevrolet
8LD	JEEPS marca Chevrolet
8LH	BUSES Y CAMIONES marca Chevrolet

MARESA	
8LE	AUTOMOVIL marca Mazda alegre
8LF	CAMIONETAS marca Mazda

AYMESA	
8LC	AUTOMOVIL Chevrolet corsa 3 y 5 puertas
8LC	AUTOMOVIL Kia Rio Stylus
8LG	JEEP marca Lada Niva y Sportage
8LO	BUSETA Kia Grand Pregio
8LP	CAMIONETA Nissan Datsun 1200

La segunda sección del NIV es la denominado Sección Descriptora de Vehículos (VDS), esta parte está compuesta por seis caracteres e indica o describe las características generales del vehículo, como el modelo, estilo o línea, motor, teniendo en cuenta que el noveno dígito es el verificador.

“Es la segunda sección del VIN y consta de seis caracteres. Esta sección identifica los atributos generales del vehículo. Los códigos y la secuencia de esta sección son determinados por el fabricante.

Si el fabricante no usa uno o más de estos espacios de los caracteres, los espacios no usados deben ser llenados por caracteres alfabéticos o numéricos que no produzcan confusión o ambigüedad en la información del VIN”¹⁷.

Y por último la tercera sección, está localizada después del dígito de verificación, establecida por los ocho caracteres restantes, y es llamada Sección Identificadora del Vehículo (VIS).

En la décima posición se establece el año de fabricación, el décimo primero planta de ensamble o fabricación y los seis restantes la secuencia de producción y deben ser numéricos.

¹⁷ Norma Técnica Ecuatoriana – Instituto Ecuatoriano de Normalización(NTE-INEN-ISO 3779 – 2000)

Según el INEN, la **“Sección indicadora del vehículo (VIS):** Es la última sección del VIN. Es una combinación de ocho caracteres asignados por el fabricante para distinguir un vehículo de otro. Este número, en conjunto con el VDS, asegura una designación única de todos los vehículos producidos por cada fabricante. En esta sección, el primer carácter corresponde el año modelo del vehículo”¹⁸.

El año de fabricación de los vehículos a nivel mundial, como ya se dijo viene identificado en la décima posición del VIN, y en la siguiente tabla se ve el código que se establece en cada año que se haya producido un automotor, y este cuadro va desde el año 1980 al año 2039

1980.....A	1990.....L	2000.....Y
1981.....B	1991.....M	2001.....1
1982.....C	1992.....N	2002.....2
1983.....D	1993.....P	2003.....3
1984.....E	1994.....R	2004.....4
1985.....F	1995.....S	2005.....5
1986.....G	1996.....T	2006.....6
1987.....H	1997.....V	2007.....7
1988.....J	1998.....W	2008.....8
1989.....K	1999.....X	2009.....9
2010.....A	2020.....L	2030.....Y
2011.....B	2021.....M	2031.....1
2012.....C	2022.....N	2032.....2
2013.....D	2023.....P	2033.....3
2014.....E	2024.....R	2034.....4
2015.....F	2025.....S	2035.....5
2016.....G	2026.....T	2036.....6
2017.....H	2027.....V	2037.....7
2018.....J	2028.....W	2038.....8
2019.....K	2029.....X	2039.....9

En cuanto tiene que ver al lugar de ubicación del número de identificación en el vehículo, este varía entre las distintas marcas, tipos de vehículos por lo que ambos aspectos se especifican en las descripciones detalladas de los distintos fabricantes.

Es importante mencionar que el INEN, estableció con respecto al NIV o VIN, otra Norma Técnica Ecuatoriana, (NTE-INEN-ISO 4030 – 2005), esta norma específicamente habla sobre el Número de Identificación del Vehículo pero en cuanto a su ubicación y colocación del Número de Identificación Vehicular:

¹⁸ Norma Técnica Ecuatoriana – Instituto Ecuatoriano de Normalización (NTE-INEN-ISO 3779 – 2000)

“El VIN debe ser ubicado sobre el lado derecho del vehículo y, si es posible, en la mitad delantera, o en un lugar visible tras el parabrisas”¹⁹.

Mientras que en cuanto a la marcación del NIV detalla la forma, la manera que las casas fabricantes deben realizar el marcado de la serie

“El VIN está directamente marcado sobre una parte integral del vehículo; puede ser ya sea sobre la estructura, o, para unidades de carrocería integral (que no tengan chasis), sobre una parte del cuerpo que no pueda removerse o reemplazarse fácilmente.

La altura de las letras latinas y los números arábigos del VIN debe ser la que se indica a continuación: 7 mm por lo menos, si se marcan de acuerdo a 5.1 (estructura, cuerpo, etc.) en vehículos automotores y remolques (pero no en motocicletas ni motonetas); 4 mm por lo menos en todos los otros casos.

Los caracteres del VIN deben, en todos los casos, ser legibles, durables y difíciles de alterar”²⁰.

Con todo lo anteriormente mencionado vemos la importancia que conlleva el Número de Identificación Vehicular en un vehículo, es así que cada posición de un número es un dato técnico y de seguridad, siendo importante que cumpla con varias normas, como sería que no esté alterado, que no exista manipulación, existiendo por lo tanto parámetros muy importantes que deberían ser observados por los profesionales como La profundidad de estampado, La dimensión de los caracteres, El espacio que exista entre uno y otro carácter, entre otros.

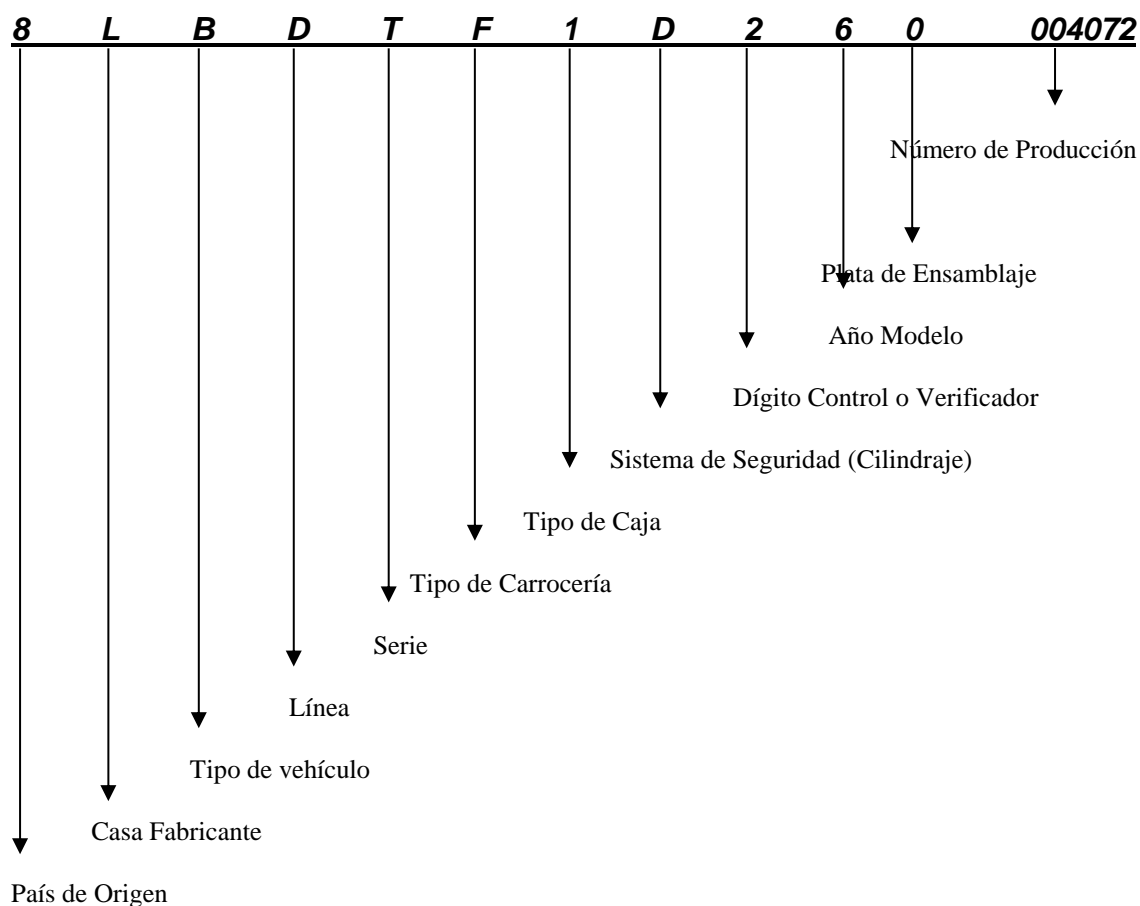
De esta manera, se puede determinar que el serial no haya sido manipulado, porque de lo contrario y gracias a las normas establecidas para la creación del número NIV, se podría determinar la manipulación de este serial y existiría la posibilidad que aquel automotor fue robado.

Por lo tanto es necesario que el agente investigador, tenga un amplio conocimiento del tema, y que pueda identificar claramente si un vehículo esta alterado o manipulado a fin de determinar su procedencia, siendo lo más importante que pudieran contrarrestar el robo de vehículos y la recuperación de los mismos.

¹⁹ Norma Técnica Ecuatoriana – Instituto Ecuatoriano de Normalización(NTE-INEN-ISO 3779 – 2000)

²⁰ Norma Técnica Ecuatoriana – Instituto Ecuatoriano de Normalización(NTE-INEN-ISO 3779 – 2000)

Veamos a continuación un ejemplo de NIV



Es importante mencionar que el dígito noveno, es el dígito que sirve para determinar si el VIN ha sido alterado en algún sitio.

“El dígito control fue establecido por Ecuador para todos los vehículos ensamblados en él o importados de otros, normalmente se encuentra en la posición novena”²¹.

Creo importante mencionar a continuación, los mecanismos usados por los expertos o peritos en identificaciones, con lo cual comprueban matemática que la numeración de identificación vehicular (NIV), es el correcto y no se encuentre alterado:

- **Primero**, Deben comprobar si la numeración se apega a la Norma ISO 3779, es decir que debe contener los 17 caracteres alfanuméricos.

²¹ DE FERRARI, José, 2008, “Identificación de un automotor”, pág.35

- **Segundo**, Relacionar cada carácter, con un número del 1 al 17, entendiendo que a cada uno le corresponde una posición formando 17 columnas.
- **Tercero**, Los caracteres numéricos se bajan uno a uno por columna a la siguiente fila, dejando los espacios de los caracteres alfabéticos.
- **Cuarto**, A los caracteres alfabéticos se les asignará un valor numérico de acuerdo a la tabla que a continuación se detalla.
- **Quinto**, Se integrará en la siguiente fila una numeración de mayor a menor que empiece con ocho y termine en dos de igual forma le seguirá el diez, el cero y continuará con una nueva numeración de mayor a menor empezando por el ocho y terminando en el dos.
- **Sexto**, Sin tomar en cuenta el número (VIN) inicial de la primera fila, se multiplicará la fila de arriba por la fila de abajo o viceversa, (el orden de los factores no altera el producto), columna por columna a la cual le corresponderá un producto por cada una de ellas.
- **Séptimo**, Se hará la suma de todos los productos de las 17 columnas para dar un resultado final.
- **Octavo**, El resultado final se dividirá entre la constante 11 (regla marcada por la ISO INTERNATIONAL STANDART ORGANISH), del resultado de la operación se tomará únicamente el residuo de la división.
- **Noveno**, El residuo de la división se comprobará con el noveno dígito.

CHECK DIGIT.

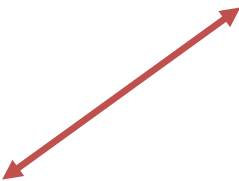
X = 10			
A = 1	J = 1		1 = 1
B = 2	K = 2	S = 2	2 = 2
C = 3	L = 3	T = 3	3 = 3
D = 4	M = 4	U = 4	4 = 4
E = 5	N = 5	V = 5	5 = 5
F = 6	P = 6	W = 6	6 = 6
G = 7	R = 7	X = 7	7 = 7
H = 8	Y = 8		8 = 8
	Z = 9		9 = 9
			0 = 0

Las letras I, O y Q, no se utiliza en el VIN de 17 dígitos.

WBABJ6327RJD36581

VIN	W	B	A	B	J	6	3	2	7	R	J	D	3	6	5	8	1
A	6	2	1	2	1	6	3	2	7	9	1	4	3	6	5	8	1
B	8	7	6	5	4	3	2	10	0	9	8	7	6	5	4	3	2
C	48	14	6	10	4	18	6	20	0	81	8	28	18	30	20	24	2

TOTAL:	337	11	RESIDUO: 7
	33	3	
	7		



WBABJ6327RJD36581

WBA	BMW MOTOR COMPANY ALEMANIA
BJ632	CARACTERÍSTICAS DEL VEHICULO
7	NÚMERO DE CONTROL
R	AÑO DE FABRICACIÓN
JD	PLANTA DE ENSAMBLAJE
36581	SECUENCIA DE PRODUCCION

Las clases de superficie donde llevan impresos los números de identificación vehicular

Siguiendo con el tema es importante también indicar las superficies en donde impregnan los sistemas de identificación de un vehículo.

Partiendo de la idea que la *SUPERFICIE*, es aquella parte del automotor en la que va a ir grabado o impreso los sistemas de identificación vehicular, en este caso sea el motor o chasis.

Es así que existen tres clases de superficies siendo estas las siguientes:

- a) **La Superficie Lisa:** Esta superficie conocida por que en ella no existe pliegues, ni cortes, es opaca no brillante;
- b) **Superficie Porosa:** Es aquella superficie caracterizada por ser rugosa no brillante, y salida de fábrica es decir no presenta variación en la superficie; y,
- c) **Superficie de Corte:** Esta superficie dependiendo de la marca del automotor, presentará cortes ya sea en forma de curva, lateral o lineal.

Los tipos de numeración existentes

Para efectos del estudio de los tipos de numeración nos referiremos a lo manifestado por el perito Pacha:

“El tipo de numeración viene dada por el tipo de impresión al que fue sometido, las superficies tanto de motor como de chasis, que cada una de las casas ensambladoras y fabricantes colocan en sus vehículos para poder identificarlas”²².

Es decir la técnica empleada por el fabricante para realizar la numeración, actualmente es más sofisticado ya que usan robots, claro está que dependerá de la casa fabricante para la forma o manera en la que realicen la impresión de los números. Así tenemos:

- **La Numeración Original:** Es aquella numeración que no ha sufrido alteración ni manipulación, se presenta tal cual como salió de la casa ensambladora, es decir no existe en su estructura variación morfológica.
- **La Numeración Grabada:** Esta numeración se presenta cuando hablamos que ha sido grabada una serie en una superficie virgen.

²² PACHA Segundo y VÁSCONEZ Juan, “Sistemas de Identificación de Vehículos Ensamblados en el Ecuador”, pág. 129

Lo mencionado anteriormente se da cuando, por lo general en algún vehículo cambiaron el BLOCK de motor, y el nuevo que adquieren viene sin numeración, es ahí cuando por orden de autoridad competente y luego de la respectiva investigación y verificación de la originalidad del bien adquirido, envía en este caso a Criminalística para que procedan a marcar ese nuevo Block.

Por lo tanto esa numeración no corresponde a los establecidos por la casa fabricante o casa ensambladora.

O como menciona Castro Horacio:

“Esta numeración de grabado se la puede tomar como identificativa de la unidad la autorización de autoridad competente por desaparición del original u otras causas. Es la realizada sobre motores que han sido sustituidos por daños permanentes o fundición del original”²³.

Legalmente debería encontrarse solo en el block del motor que ha sido vendido legalmente y su superficie fue virgen. Nunca se encontrará este caso en el chasis por cuanto estos, en su totalidad, viene marcados desde las casas fabricantes.

- a) **La Numeración Regrabada:** Es la numeración que prácticamente la ubican sobre la original sea del motor o del chasis, esto puede ser realizado por los delincuentes para de una manera ilícita lograr beneficiarse económicamente al vender un vehículo alterado.

La numeración original puede ser borrada o esmerilada parcial o totalmente, sin embargo esta numeración regrabada, puede darse también cuando la autoridad competente disponga a Criminalística se realice la remarcación sea del chasis o del motor, e incluso de las dos series.

Esto puede darse luego que la autoridad competente realice una debida investigación, con la ayuda de Agentes Judiciales y de peritos expertos en el tema cuando se trate de un vehículo que tiene alterados sus sistemas de identificación vehicular y se ha podido determinar su originalidad, sea con el Revenido Químico o cuando se ha enviado a la Casa Ensambladora para que realice lo que se denomina la Correlación de series y proporciones la información de número secreto.

También cuando por el tiempo transcurrido sea el motor o chasis ha sufrido deterioro y se encuentra corroída la numeración, y con la práctica del respectivo revenido químico podrán restaurarla y así disponer la remarcación.

²³ CASTRO TAMAYO, Horacio, 2007, “Manual de identificación vehicular”, pág.89

- b) **La Numeración Injertada o Trasplantada:** Esta numeración es la falsificación, que lo realizan cuando cambian completamente la pieza en donde se encuentra gradado la serie sea de motor o del chasis, o cuando realizan un corte denominado ventana, la misma que la colocan mediante un cordón de suelda, con lo cual engañan haciendo pasar como si fuera una serie original.

Pudiendo detectarse esta anomalía limpiando toda la superficie, la misma que por lo general siempre se encontrará masillada.

2.5.- EL REVENIDO QUÍMICO.

El Revenido Químico, es una experticia que realizan principalmente los peritos del Departamento de Criminalística, también lo pueden realizar expertos en el tema y que tenga su debida acreditación al Consejo de la Judicatura.

Esta pericia es de gran aporte en una investigación que se esté llevando a cabo, por cuanto en ella se determina la originalidad o no de las series de identificación de un automotor.

Si una numeración sea del chasis o del motor, se ha detectado la existencia de alteración, los expertos aplicarán el químico correspondiente, y si la manipulación no es muy radical, lograrán la restauración de la serie original que le correspondía a dicho vehículo en investigación.

El trabajo que tiene el reactivo químico es producir la regeneración de la numeración original, por la velocidad que tiene en disolverse cuando ha sido aplicado en la parte alterada, dejándole así en descubierto la morfología original con la cual el vehículo salió de la casa fabricante.

El perito Pacha, señala que:

“Es un método de metalografía por medio de la aplicación de reactivos químicos, de acuerdo a la naturaleza de la pieza a tratar, se puede revelar, restaurar y/o recuperar letras, números, signos o inscripciones, que han sido borrados o corregidos y finalmente suplantados por otros”²⁴.

Es importante tener claro que no es recomendable la aplicación de este químico muy seguido, por el hecho de que puede deformar la numeración e incluso corroerlo, por la intensidad que tiene este químico.

²⁴ PACHA Segundo y VÁSCONEZ Juan, 2008, “Sistemas de Identificación de Vehículos Ensamblados en el Ecuador”, pág. 132

Sin embargo la práctica de la pericia de Revenido Químico, dentro de una investigación es un paso fundamental, gracias a la misma se podría llegar a determinar de entre otras cosas las siguientes,

La existencia de la alteración de los sistemas de identificación vehicular mediante la *PULIDA* de la superficie.

Esto se presenta cuando es borrada la numeración original, y se impregna sobre ésta otra serie, puliendo la superficie y utilizando para el efecto cuños, lo realizan sea en el motor o en el chasis.

Así también la existencia de una superficie *ACUÑADA*, que se da con la numeración del chasis, cuando le adaptan en su lugar otra pieza la misma que tiene similares características, esto lo logaran con puntos de suelda, alterándole significativamente el serial.

Y por último tenemos lo que se denomina como “Vestigio Latente”, el mismo que puede ser determinado cuando en la serie original, se encuentra otra numeración y que es fácil de establecer, existiendo en este caso también otra forma que utilizan para alterar una numeración original.

Es en este sentido y más que la pericia de Revenido Químico colabora con la administración de justicia, con un resultado eficaz y concluyente al momento de terminar si una numeración (sea motor o chasis) es original o se encuentra alterada.

Métodos para eliminar las Marcas Seriales:

- EL LIJADO.- Se notan numerosas estrías, que siguen direcciones paralelas y son de escasa profundidad.
- PULIDO.- Se notan estrías más profundas: lima (son paralelas) y pulidora (son concéntricas).
- SOLDADURA.- Rellenar la superficie con metal fundido.
- PUNTEADO ELECTRICO.-Con una punta metálica, calentada eléctricamente al rojo, se producen concavidades que enmascaran el grabado original.

CAPÍTULO III

3. DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD EN RELACIÓN A LOS AUTOMOTORES

3.1. GENERALIDADES:

El afán mundano y terrenal de la mayoría de personas constituye el adquirir propiedad sobre las cosas y este interés se encuentra tutelado por el Derecho considerado como el conjunto de normas, principios y preceptos que regulan la convivencia social, procurando el respeto y tolerancia hacia los demás, que el actuar de las personas se ciña a la ley y sobre todo el bienestar común.

Todo ser viviente sobre la Tierra posee algo para sí, especialmente para su supervivencia; pero solo las personas tienen el exclusivo derecho a la propiedad, siendo este derecho básicamente real y que recae sobre bienes sean muebles o inmuebles, cabe mencionar que las maneras de adquirir el dominio y por consiguiente la propiedad sobre las cosas son:

- Accesión;
- Ocupación;
- Tradición;
- Sucesión por causa de muerte; y,
- Prescripción.

Se accede a la propiedad ya sea de manera legal o ilegal; lícita o ilícita, se entiende así que mientras una persona adquiere un automotor nuevo o usado ya sea mediante compra, herencia y otra persona lo obtiene sustrayéndoselo; apropiándose del mismo de manera ilegal. Sin embargo en ambos sentidos de adquisición, lo que se busca es acceder a la propiedad de un bien.

El Libro II del Código Civil, trata sobre “Los bienes y de su dominio, posesión, uso, goce y limitaciones”, y éste en su Título I, sobre “Las clases de bienes”.

El artículo 583 del mencionado cuerpo legal divide a los bienes en cosas corporales o incorpóreas, a las primeras las define como aquellas que tienen un ser real y pueden ser percibidas por los sentidos, como una casa, un libro. En cambio a las incorpóreas, como aquellas a las que no se las aprecia físicamente y consisten en meros derechos, como los créditos y las servidumbres activas.

Los bienes corporales se dividen en muebles e inmuebles; las primeras pueden ser movilizadas y transportadas de un lugar a otro, sea moviéndose por sí mismas como en el caso de los animales que por tal razón se denominan semovientes, o que únicamente se muevan por una fuerza ajena y externa como las cosas inanimadas.

Aquí cabe realizarse una interrogante: ¿es un automotor una cosa inanimada? yo pienso que sí es hasta antes de encender el motor y con la dirección de una persona puede moverse, en una misma marcha, a no ser que tenga un sistema inteligente de autocomando. El Artículo 588 ibídem exceptúa claramente a aquellos bienes que por su naturaleza son muebles, pero que por su destino y uso se los reputan inmuebles.

En cambio, las cosas inmuebles son aquellas que no pueden transportarse de un lugar a otro, como las fincas o bienes raíces, tierras y minas, y las que adhieren permanentemente a ellas, como los edificios y los árboles.

Al ser mi tema de investigación referente a los automotores que constituyen cosas muebles, no reviso otras características de las cosas inmuebles, que el Código Civil trata en los artículos siguientes.

Se ha determinado que es cosa en materia civil, pero es necesario conocer que es cosa mueble dentro del Derecho Penal; cosa mueble en Derecho Penal no es algo sustancialmente distinto a cosa mueble en Derecho Civil, puesto que en los delitos de robo y hurto se consideran cosas muebles a las que pueden ser tomadas y trasladadas de un lugar a otro aun cuando forme parte de un inmueble, con la condición de que sean ajenas.

En materia penal la cosa mueble tiene que ser ajena esto significa que una cosa que es de propiedad de una persona no puede ser de otra, a menos que sea sustrayéndola apoderándose de ella.

Una vez que se ha definido lo que es una cosa, es indispensable conocer lo que es el patrimonio, por lo que parafraseando a Binding, diría que “*patrimonio es la suma de los derechos y deberes patrimoniales de una persona*”²⁵; para Escalante, patrimonio “*es el conjunto de relaciones jurídicas económicamente valiables*”²⁶. En ambos sentidos, el bien jurídico protegido por la norma penal es el derecho a la propiedad.

Ahora bien una vez que se ha definido lo que es cosa, su clasificación en muebles e inmuebles; y, hemos también tratado acerca de la propiedad, es menester ahora, que lo hagamos respecto al dominio o la propiedad.

Para ello me remito al Título II del Código Civil, que define al dominio de la siguiente manera:

“Art. 599.- El dominio, que se llama también propiedad, es el derecho real en una cosa corporal, para gozar y disponer de ella, conforme a las disposiciones de las leyes y respetando el derecho ajeno, sea individual o social.

La propiedad separada del goce de la cosa, se llama mera o nuda tenencia.”

“Art. 600.- Sobre las cosas incorpóreas hay también una especie de propiedad. Así, el usufructuario tiene la propiedad de su derecho de usufructo.”

“Art. 601.- Las producciones del talento o del ingenio son propiedad de sus autores. Esta propiedad se regirá por leyes especiales.”

“Art. 602.- Las cosas que la naturaleza ha hecho comunes a todos los hombres, como la alta mar, no son susceptibles de dominio, y ninguna nación, corporación o individuo tiene derecho de apropiárselas.

Su uso y goce se determinan, entre individuos de una nación, por las leyes de ésta; y entre distintas naciones, por el Derecho Internacional.”

Para efectos de este trabajo, nos quedamos con las nociones de cosa, de muebles, de dominio y propiedad, toda vez que esta última parte tiene relación con el derecho y en este sentido, el artículo 603, clasifica a los modos de adquirir el dominio:

²⁵ SCHLACK MUÑOZ, Andrés, 2001, “Concepto de Patrimonio y su contenido en el Delito de Estafa”. Edit. La Plata, pág.12

²⁶ ESCALANTE, Patricia Doménic, 2003 “Los delitos Económicos”, Edit. Zaragoza, pág.28

“**Art. 603.-** [...] son la ocupación, la accesión, la tradición, la sucesión por causa de muerte y la prescripción.

Al momento de tomar una decisión judicial, los fiscales y los jueces deben primero conocer de qué manera se obtuvo el dominio de una cosa que está en disputa legal, respecto a su propiedad, por lo que se debe demostrar su procedencia para determinar si es legal o ilegal y poder tomar la medida pertinente y sancionar a quien trató de esquivar y burlar la ley.

El Derecho Penal ecuatoriano protege a la propiedad no sólo como derecho real de dominio, si no desde el punto de vista constitucional, como el derecho a la propiedad, ya que los artículos 321 y 66 numeral 26 de la Constitución de la República manifiestan que se reconoce y garantizará a las personas “El derecho a la propiedad en todas sus formas, con función y responsabilidad social y ambiental. El derecho al acceso a la propiedad se hará efectivo con la adopción de políticas públicas, entre otras medidas”

“El Estado reconoce y garantiza el derecho de propiedad en sus formas pública, privada, comunitaria, estatal, asociativa, cooperativa, mixta y que deberá cumplir su función social y ambiental.”

En consecuencia el Estado garantiza a los ciudadanos el acceso a la propiedad y distingue varios tipos de propiedad para que pueda ser ejercida lícitamente y que debe tener efectos ambientales sostenibles y sustentables, tanto para el individuo y para la colectividad.

Para el tratadista Bacigalupo Enrique conceptúa a “*la propiedad como el conjunto de valores patrimoniales de una persona, susceptibles de ser evaluados económicamente*”.²⁷

Se entiende entonces que la propiedad constituye la totalidad de los activos que una persona posee y de la cual puede usar, gozar y disponer libremente como a bien tenga.

Al hablar de bienes cuantificables o a valorables en dinero, también debe hacerse del perjuicio, que ocasiona toda disminución económicamente valorable del patrimonio de una persona causada por la sustracción punible ejercida con ánimo de lucro.

²⁷ BACIGALUPO, Enrique, "Estudios sobre la parte especial del Derecho Penal", Ed. Akal, 1991, Madrid., pág.29.

En este sentido es necesario establecer la necesidad de distinguir las simples sustracciones del patrimonio de aquellas que también afectan a otros bienes de mayor valor como la vida y la integridad corporal.

3.2 BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS TIPOS PENALES HURTO, ROBO, EXTORSIÓN Y ESTAFA:

Para hablar de patrimonio es necesario conocer la noción de cosa que lo puedo expresar que es todo objeto material del mundo exterior que ocupa un lugar en el espacio tiene masa corporal y peso y jurídicamente es todo objeto corporal que tiene un valor económico susceptible de apropiación.

A su vez la apropiación puede ser de una cosa ajena o propia a la que se la ha abandonado; por lo tanto las cosas ajenas abandonadas, no pueden ser poseídas de manera ilegal. No son cosas ajenas las “*res nullius*”, ya que al ser “cosas de nadie”, son susceptibles de apropiación por cualquier persona, siempre y cuando no haya ley que lo prohíba expresamente.

Las cosas comunes como el aire y el agua no pueden ser objeto de apropiación, excepto aquellas que están reguladas en leyes especiales o se encuentran almacenadas para su utilización industrial en recipientes, como el oxígeno o el agua embotellada.

Los delitos contra la propiedad tales como el hurto y robo, operan únicamente con objetos muebles, que por su naturaleza son movibles, solo a través del impulso humano, en cambio la extorsión y la estafa pueden ser aplicables para apoderarse de bienes muebles e inmuebles, incluso los de naturaleza incorpórea, como la propiedad intelectual.

Para efectos de aplicación del Derecho Penal, “*el bien mueble que puede ser desplazado de un lugar a otro –como es el caso de los automotores- es necesario que sea ajena, lo cual se ha de demostrar con el título de propiedad, que para efectos de la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, se lo demuestra con la matrícula del vehículo*”²⁸.

²⁸ AGUDELO BETANCUR, Nódier, 2007, Curso de Derecho Penal, Esquemas del Delito, Editorial Temis, Bogotá-Colombia, pág. 66

“CAPÍTULO II: DE LOS VEHÍCULOS: SECCIÓN 1: DE LOS DOCUMENTOS HABILITANTES: DEL VEHÍCULO

“Art. 101.- Las comercializadoras de vehículos motorizados o sus propietarios deberán entregar a los propietarios, el vehículo debidamente matriculado, para que entren en circulación dentro del territorio nacional.”

“Art. 102.- Al propietario del vehículo se le otorgará una sola matrícula del automotor, que será el documento habilitante para su circulación por las vías del país, y en ella constará el nombre del propietario, las características y especificaciones del mismo y el servicio para el cual está autorizado. La matrícula del vehículo registra el título de propiedad. La Comisión Nacional o sus órganos desconcentrados conferirán certificaciones sobre la propiedad del vehículo.”

“Art. 103.- La matrícula será emitida por las Comisiones Provinciales de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, previo el pago de las tasas e impuestos correspondientes y el cumplimiento de los requisitos previstos en el Reglamento. El documento que acredite el contrato de seguro obligatorio para accidentes de tránsito, será documento habilitante previo para la matriculación y circulación de un vehículo.”

“Art. 104.- La matrícula tendrá una duración de cinco años; cada año se cancelará los derechos y valores de tránsito asociados a cada vehículo.”

“Art. 105.- Para el transporte internacional por carretera los vehículos autorizados para prestar este servicio deberán contar con el Certificado de Habilitación del Vehículo, conforme los requisitos y procedimientos previstos en las normas de la Comunidad Andina de Naciones.”

Pareciera que la propiedad de un automotor de conformidad a lo que dispone el artículo 104 de esta ley, tendría una duración de cinco años, que es el tiempo dado de utilidad a la matrícula de un vehículo, por lo tanto habría que preguntarse si es la matrícula en sí la que otorga la propiedad o es el contrato de compraventa.

Se ha dado casos que para efectos de devolución de vehículos recuperados por la policía, los fiscales y los jueces no aplican una misma lógica jurídica, ya que en unos casos devuelven el vehículo a quien figura como propietario en su matrícula o en el historial de propiedad, y otros a

quien consta como comprador en el contrato de compraventa, siempre y cuando éste ya haya sido registrado en el SRI.

El artículo 102 de la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, señala que la matrícula se la entregará exclusivamente al propietario como documento habilitante para su circulación por las vías del país y para registrar el título de propiedad.

Respecto a la duración de la matrícula, ha de entenderse que es para efectos del pago de impuestos: “Art. 104.- [...] *cada año se cancelará los derechos y valores de tránsito asociados a cada vehículo.*”, entendiéndose por lo tanto, que dicha duración no limita la propiedad si no la movilidad del automotor.

Por su parte se entiende como automotor al aparato de transporte, que dotado de motor interno a su estructura carrozable, no requiere de fuerza exterior para su movilización. Se la conoce también como unidad de transporte que se mueve gracias a su fuerza motriz interna, que le permite rodar sobre sus ruedas. El derecho penal protege al vehículo, como objeto material, y a sus partes y más accesorios que lo conforman.

3.3 EL HURTO:

La definición de hurto recogida en todos los manuales de teología moral desde el siglo XVII hasta hoy es la siguiente: “*Ablatio rei alienae, rationabiliter invito domino*”. Una traducción literal podría ser: “Adueñarse de lo ajeno, estando el otro razonablemente en contra”.

Se imponen algunas aclaraciones. *Ablatio* significa propiamente “llevarse”; pero se sobreentiende que se trata de un llevarse en beneficio propio, consiguientemente, en contra de la justicia; pero el hurto difiere del daño precisamente porque apunta a apropiarse de lo ajeno, y no simplemente a causar daño al prójimo.

En el hurto concurren dos elementos: el primero es causar daño al prójimo y el segundo es el enriquecimiento injusto.

La determinación *rationabiliter invito domino*, ya que si el propietario no está en contra, *invitus*, no hay hurto, sino traspaso legítimo de propiedad basado en la convergencia de voluntades.

Es necesario por último detenerse en el concepto de *res aliena*. El hecho de que una cosa sea de otro implica una cierta definición de propiedad: vínculo especial entre una persona y una cosa, de forma tal que esa cosa sea suya.

Tenemos que tener presente la definición de propiedad, una posible definición general podría ser: “*disponibilidad exclusiva socialmente y jurídicamente garantizada dentro de límites socialmente y jurídicamente establecidos*”.²⁹

Entonces puedo manifestar que la propiedad es el vínculo entre una persona y sus bienes sobre los cuales el individuo tiene el ánimo de señor y dueño y puede hacer uso de dichos bienes ante la sociedad y la ley de acuerdo a su voluntad, y es indispensable indicar que la sociedad debe brindar garantías para la disponibilidad de determinadas cosas.

El derecho natural asume al derecho de propiedad como un derecho natural inherente a los particulares independientemente de su pertenencia a una sociedad determinada o anteriormente a su ingreso en ella.

Ese derecho se adquiere una vez por todas, cuando los particulares pasan a poseer algo de una manera legítima, ya sea en razón del derecho natural o por el derecho positivo, una vez adquirido el título de propiedad por uno de los modos legítimos, la propiedad de lo adquirido resulta perpetua e inviolable, como parte integrante de la persona y la sociedad únicamente podrá tutelar ese derecho.

El hurto es moralmente condenable por el motivo primario de ser una violación de la justicia: el hurto es un enriquecimiento injusto, contrario al derecho natural de propiedad, a este motivo primario se añade un motivo secundario el de causar daño al prójimo en sus bienes materiales: y como consecuencia con el afán de lucro ilícito está vinculado un daño injusto.

El objeto del hurto en términos básicos y generales siempre será el afán de lucro, puede ir de valores mínimos a valores superiores, pero el daño ocasionado puede ser grave incluso si el objeto del hurto tiene un valor inferior a lo que pueda considerarse un beneficio objetivo, en el hurto se transgrede a la justicia y al orden social, es decir, las relaciones privadas entre personas individuales.

²⁹ CHIAVACCI E., 1999, “Teología morale III. Teología morale e vira económica”. Cittadella, Asís, pág.28

Toda actividad encaminada hacia la riqueza como un bien en sí es una potencial y la violación de este derecho fundamental de propiedad privada constituye una infracción a los derechos de los demás, y se debe aclarar que el afán de lucrar injusta e ilícitamente supone siempre ocasionar daños a terceros.

El daño injusto es un hurto de menor rango puesto que no contiene los dos elementos constitutivos del mismo, no existe dentro de sí la malicia del lucrar injustamente, pero sí la de ocasionar daño al prójimo en su patrimonio. Es necesario determinar cuándo es injusto ocasionar daño a la propiedad ajena.

El daño es ciertamente injusto cuando se hace por motivos de odio hacia el propietario del bien, es decir, cuando el objetivo es precisamente dañar a alguien. En materia del derecho Penal, se trata de un acto doloso, porque su intención es precisamente la de ocasionar daño.

Hay daño injusto cuando no se pretende directamente, pero se es responsable de él en base al principio del voluntario in causa, es decir, cuando el daño es consecuencia previsible de una acción o de una omisión evitable, se trata de acto culpable, en el que no hay dolo voluntad de dañar, pero sí la culpa de no haber tenido la cautela debida.

De acuerdo al artículo 547 de nuestro Código Penal, son reos de hurto “los que, sin violencias ni amenazas contra las personas, ni fuerza en las cosas, sustrajeren fraudulentamente una cosa ajena, con ánimo de apropiarse.”

Por lo tanto los elementos del tipo son:

- a) objetivo: la cosa que debe ser ajena, la sustracción de la cosa, el detrimento patrimonial del sujeto pasivo del delito y el aumento del patrimonio del sujeto activo o de un tercero favorecido por este;
- b) subjetivo: el ánimo de apropiación y la fraudulencia.

Por su parte el artículo 548 consta la sanción por el hurto, señalando que la pena impuesta será de prisión de un mes a tres años, para efectos de penalización, el legislador ha tomado en cuenta el valor del objeto, su uso y a quien las pertenece, dejando en manos del juzgador ponderarlo a fin de imponer la pena correspondiente, de conformidad a la siguiente penalización.

“Art. 549.- La pena será de seis meses a cinco años de prisión:

1. Cuando se tratare de máquinas o instrumentos de trabajo dejados en el campo, o de alambres u otros elementos de cercas, causándose la destrucción total o parcial de éstas;
2. Cuando el hurto se cometiere con ocasión de un incendio, explosión, inundación, naufragio, accidente de ferrocarril, asonada o motín, o aprovechando las facilidades provenientes de cualquier otro desastre o conmoción pública;
3. Cuando se tratare de herramientas, instrumentos de labranza u otros útiles, o animales de que el ofendido necesite para el ejercicio de su profesión, arte, oficio o trabajo; y,
4. Cuando las personas a quienes se hurtare fueren miserables o necesitadas, o cuando lo que se les hurtare fuere bastante para arruinar su propiedad.”

Los elementos estructurales del delito de hurto son los siguientes:

1. El apoderamiento, a través de la sustracción o apoderamiento ilegítimo, esto es tomar sin derecho a acceder a la cosa ajena.
2. El apoderamiento no solo puede ser encubierto, si no también puede hacérselo en presencia de la víctima.
3. La cosa ajena, que debe ser mueble;
4. La intención o ánimo de apropiación; y,
5. El lucro conseguido con la apropiación indebida. En este caso también, existe la disminución en el patrimonio del sujeto pasivo del delito.

Por lo tanto el objeto material sobre el cual recae el delito de hurto es el bien mueble, es decir, todo aquello que es susceptible de ser desplazado y trasladado físicamente de una lugar a otro, por lo tanto puede ser sólido, líquido o gaseoso, también aquellos bienes intangibles como la energía eléctrica, el gas, el vapor y los semovientes como el caso de la sustracción del ganado.

A más de la posibilidad de desplazamiento, que debe tener la cosa mueble, ésta debe ser ajena y el apoderamiento debe producirse con el objeto de quitársela a su tenedor o poseedor, es decir, debe existir el ánimo de apropiación al que se suma el propósito de obtener provecho, esto es el de aumentar ilícitamente el patrimonio del sujeto activo del delito o para un tercero.

Para que se consuma el delito es menester que el agente activo del delito, una vez que se apropió ilegalmente de la cosa mueble del sujeto pasivo, lo ponga fuera del alcance de este; el verbo rector de este delito es la ablatio o apoderarse de la cosa. Por lo tanto no basta con tomar la cosa ajena -aprehensio rei-, ni moverla del alcance o custodia de su propietario -amotio-, tampoco basta el aseguramiento -illatio-, ni la obtención del resultado subjetivo -locupletatio-, por lo que es susceptible la tentativa de hurto, desde el inicio de la ejecución, que surge con el despojo de la cosa y desplazarla fuera del alcance del dominio de su poseedor original.

Lo que el Derecho Penal castiga es el acto de extraer una cosa mueble, del ámbito patrimonial de una persona. ¿Pero qué ocurre si una persona tiene en su poder un objeto ajeno y éste le es sustraído, ya sea mediante el hurto o el robo, por ejemplo si una persona tiene un automotor en calidad de arrendatario?

El coche no es suyo ya que el propietario es el titular de ese bien, de quien lo ha arrendado y por la sustracción se lesiona su derecho de propiedad, como el bien jurídico protegido es el derecho de propiedad; el arrendatario sería responsable por el hurto si dentro del contrato de arrendamiento consta alguna cláusula expresa acerca de este suceso, caso contrario únicamente se verá afectado el derecho patrimonial del arrendador.

¿Pero qué ocurre si el arrendador fue quien sustrajo el automotor, que otorgo en arriendo? Este no comete el delito de hurto, por pertenecerle el vehículo, pero puede cometer otros tipos de fraude, en contra de su arrendatario, exigiéndole el pago del valor correspondiente al automotor sustraído o la garantía acordada en el contrato de arrendamiento.

En este caso, no es la propiedad sobre el automotor la que está en riesgo, sino otro tipo de derecho; el titular del bien jurídico y sujeto pasivo no es el propietario del automotor, sino la persona que la posee legítimamente, esto es el arrendatario y lo que se violenta es su derecho de nuda posesión del bien, es decir, el objeto vulnerado es la disposición física del bien.

Cabe señalar que luego del hurto pueden generarse otros delitos, como la extorsión, la estafa, la falsificación de documentos y su uso doloso de los documentos, o cualquier otro delito que genere daño jurídico.

El Art. 605 del Código Penal, trata sobre las contravenciones de segunda clase, y reprime la apropiación indebida de las cosas ajenas, cuando estas han sido olvidadas por sus dueños:

“Art. 605.- Serán reprimidos con multa de cuatro a siete dólares de los Estados Unidos de Norte América y prisión de un día, o con una de estas penas solamente: [...] numeral 19 Los que no consignaren en la policía, en el término de tres días, la cosas ajenas encontradas en cualquier lugar;”

De acuerdo a las exigencias del tipo penal de hurto, esto es la ausencia de violencia en las personas y fuerza en las cosas, no se produciría el hurto de automotores, si no el robo, o el abuso de confianza, toda vez que solo el hecho de aperturar las puertas del vehículo, con sus llaves que no le han sido entregadas al infractor, o cuando éste manipula otras llaves como ganzúas para abrirlas o prender el motor, ya se está actuando con fuerza sobre la cosa, por lo tanto se trataría del robo de un automotor; o en el caso de que el dueño las haya facilitado y autorizado llevarse el vehículo, se produce el delito de abuso de confianza cuando no se lo devuelve a su legítimo dueño, o no se hace una determinada cosa con él automotor o se procede a utilizarlo en distintas tareas como la comisión de otros delitos, o simplemente lo empieza a destartalar.

3.4 EL ROBO

Comete el delito de robo quien se apodera de una cosa ajena mueble sin derecho y sin consentimiento de la persona considerada como dueño legítimo por la ley, el robo conlleva el posible uso de fuerza o intimidación.

El robo constituye un problema que afecta a todos los integrantes de la sociedad y se produce debido a diferentes causas y factores que influyen en las personas llevándolas a cometer un acto punible que les pueden traer posibles efectos jurídicos negativos, sin medir las consecuencias de sus actos.

Es un delito de acción, la conducta típica está contemplada en la ley expresada con el término sustrajere, es indudable que se requiera un actuar voluntario y se excluyen la inactividad u omisión.

Elementos del tipo:

Es una acción de apoderamiento la cosa que se encuentre previamente en posesión ajena, esto es en poder de otra persona es necesario determinar cuando la cosa queda en poder del sujeto activo.

Los elementos son los que a continuación expongo:

- Una cosa mueble.
- Que la cosa sea ajena.
- Que la sustracción se realice sin consentimiento de la persona que pueda disponer de la cosa conforme a la ley.
- Que exista el ánimo de dominio por parte del sujeto activo.

El objeto material de este delito es la cosa que es robada, las características que debe reunir el objeto son:

- Que sea ajena; esto es que legítimamente no puede ser dispuesto por cualquier persona, sino solamente por aquellos que cuentan con una atribución legal.
- Que sea mueble; se entiende todos aquellos cuerpos que por su naturaleza pueden trasladarse de un lugar a otro ya sea por si mismos o por efecto de causa exterior.

Sujetos:

En el delito de robo, los sujetos son dos: el activo y el pasivo.

- Sujeto Activo. Es el que efectúa la conducta típica. Históricamente se ha estimado que la responsabilidad criminal es individual, es decir, que los únicos posibles sujetos activos del delito y susceptibles de medidas represivas son los seres humanos individualmente considerados, o sean, las personas físicas. Toda vez que nuestra ley penal no señala, detalladamente o exigiendo calidades especiales en el activo, quién puede serlo, estamos ante la presencia de que cualquier persona física puede, en un momento dado, ser activo de robo.
- Sujeto Pasivo. Este puede serlo cualquier persona física o moral, en virtud que el bien jurídico que se tutela, es la propiedad.

Objetos:

- Objeto Material, es la cosa ajena mueble,
- por cosa se entiende todo aquello que ocupa un lugar en el espacio.

- Objeto Jurídico, el bien jurídico protegido es el de la propiedad.

El robo de automotores es uno de los delitos más frecuentes en nuestro país, ya que según las estadísticas corresponden al 45% de los delitos contra la propiedad, esta modalidad delictiva se ejecuta por lo general en pandilla, con el uso de armas y por la noche lo que constituye circunstancias agravantes del delito. Los delincuentes se apropian de los automotores, para que se los desmantele, es decir se extraiga sus partes accesorias para poder posteriormente venderlos por separado.

También se sustraen los automotores para cambiar sus identificaciones, como los números de motor, chasis y placas, realizando remarcaciones en los cuerpos sólidos y mediante la falsificación de sus documentos habilitantes y de identificación del vehículo y de la persona respectivamente.

En otros casos los roban para ser utilizados en asaltos a los bancos o para cometer otro tipo de delitos, una vez que se los utiliza los delincuentes suelen dejarlos abandonados; sería recomendable que el propietario del vehículo recurra al servicio del rastreo satelital para poderlo ubicar de manera rápida; y en caso de no poseer esta tecnología es aconsejable que acuda a la Policía Judicial con el fin de denunciar el robo del vehículo.

Como se lo ha manifestado, el acceso a la propiedad ajena, se la realiza ejerciendo violencias sobre las personas o intimidándolas, por ejemplo haciendo uso de armas para reducir la resistencia de quien ocupa el vehículo y acceder ilegalmente al mismo, en ocasiones incluso se ha cometido delitos contra la integridad y contra la vida de las personas.

También los delincuentes pueden ejercer su fuerza sobre las cosas, como violentando las seguridades de un automotor para sustraerlo.

La forma de violentar las seguridades de un vehículo, no solo se refieren a forzar las puertas y ventanas, usando instrumentos apropiados o no para el efecto, herramientas de uso automotriz y ganzúas, sino también haciendo uso de las propias llaves del vehículo, que no han sido obtenidas con la voluntad de su propietario.

Al respecto, el Art. 600 del Código Penal, no da una definición de que son las ganzúas.

“Art. 600.- Se califica de ganzúas:

- Todo gancho, corchete, llave maestra, llave imitada, falsificada o alterada;
- Las llaves que no han sido destinadas por el propietario, locatario, posadero o fondista a las chapas, candados o cerraduras a que el culpado las hubiere aplicado; y,
- Las llaves perdidas, extraviadas o sustraídas que hubieren servido para cometer el acto.”

Al verificar los elementos del tipo penal del robo, encontramos a los siguientes:

“Art. 550.- El que, mediante violencias o amenazas contra las personas o fuerza en las cosas, sustrajere fraudulentamente una cosa ajena, con ánimo de apropiarse, es culpable de robo, sea que la violencia tenga lugar antes del acto para facilitarlo, en el momento de cometerlo, o después de cometido para procurar su impunidad”.

- Elemento Objetivo: Violencias o amenazas, sustracción de cosa ajena.
- Elemento Subjetivo: La fraudulencia y el ánimo de apropiarse.

Este último elemento, de carácter esencial para que pueda perpetrarse el delito de robo, es el que asiste en el delito de hurto, se trata de un elemento subjetivo del injusto penal ya que si no hay ánimo de lucro no hay robo ni hurto.

Pero ¿Qué es el ánimo de lucro?, éste es un estado anímico de apropiación de objetos o bienes, para incorporarlos a su patrimonio, a este ánimo posesorio se suma el poder de disposición y disfrute del bien que faculta a la persona el poder realizar actos negocios y contratos jurídicos obteniendo así ganancia y beneficio económico.

Pero existen otras circunstancias en la apropiación, por ejemplo una persona que se apodera de una cosa ajena, pero no con la intención de incorporarla a su patrimonio, sino solo para usarla y luego devolverla.

Al no existir esta intención de acumulación de patrimonio, si no solo de uso, se estaría frente a un delito de abuso de confianza. En este caso, el apoderamiento para uso propio no

constituye robo ni hurto, si no abuso de confianza en referencia a determinados bienes como son los automotores.

Como se puede observar no existe diferencia con el hurto, exceptuando el uso de la violencia en las personas y de la fuerza en las cosas

Veamos las siguientes definiciones del Código Penal.

“Art. 590.- El que fraudulentamente hubiere falsificado o adulterado llaves será condenado a prisión de tres meses a dos años y multa de ocho a treinta y un dólares de los Estados Unidos de Norte América.

Si el culpado es cerrajero de oficio, será reprimido con prisión de uno a tres años y multa de ocho a treinta y un dólares de los Estados Unidos de Norte América.”

Este artículo puede ser utilizado para el caso de la sustracción de automotores, por ejemplo una persona conoce que la llave que va a duplicar o a confeccionar, servirá para abrir las puertas y más seguridades de un vehículo que va a ser sustraído; en este caso tendría el grado de cómplice, si es otra la que va a utilizar esas ganzúas.

“Art. 591.- Caminos públicos son aquellos cuyo uso es público.”

“Art. 592.- Robo cometido durante la noche es el ejecutado en el lapso comprendido entre las siete pasado meridiano y las cinco de la mañana.”

“Art. 593.- Se reputa casa habitada todo edificio, departamento, vivienda, choza, cabaña, aunque sea movable, o cualquier otro lugar que sirva para habitación.”

“Art. 594.- Se reputan dependencias de una casa habitada los patios, corrales, jardines y cualesquiera otros terrenos cerrados, así como los trojes, pesebreras, y cualesquiera otros edificios contenidos en ellos, cualquiera que sea su uso, aun cuando formen un cercado particular dentro del cercado general.”

“Art. 595.- Los parques móviles, destinados a contener ganado en los campos, de cualquier modo que estén hechos, se reputan dependencia de casa habitada cuando están establecidos sobre un mismo espacio de terreno con las cabañas movibles u otros abrigos destinados a los guardianes.”

Estas definiciones nos sirven para determinar sitios en los cuales puede ser sustraído un automotor.

“Art. 596.- Por violencia se entienden los actos de apremio físico ejercidos sobre las personas. Por amenazas se entienden los medios de apremio moral que infundan el temor de un mal inminente”.

“Art. 597.- La fuerza en las cosas o fractura consiste en cualquier quebrantamiento, rompimiento, demolición, horadamiento, o cualquier otra violencia que se ejecute en embarcaciones, vagones, aeróstatos, paredes, entresuelos, techos, puertas, ventanas, rejas, armarios, cómodas, cofres, maletas, papeleras o cualesquiera otros muebles cerrados; la remoción de cadenas, barras u otros instrumentos que sirvan para cerrar, o impedir el paso y guardar las cosas; y la ruptura de correas, sogas, cordeles u otras ataduras que resguarden algunos efectos, y el uso de ganzúas”.

“Art. 598.- Se asimila a la sustracción con fuerza en las cosas:

- La de los muebles de que se ha hablado en el artículo precedente; y,
- La cometida mediante ruptura de sellos.”

“Art. 599.- Se califica de escalamiento:

Toda entrada en casas, patios, corrales, o cualquier otro edificio, jardines, parques y cercados, ejecutada por encima de puertas, techos, murallas, o cualquiera otra especie de cercado; y, la entrada por una abertura subterránea, o por balcones o ventanas, o por cualquier otra parte que no sea destinada para entrar legítimamente.”

“Art. 601.- Es pandilla la reunión de tres o más personas, con una misma intención delictuosa, para la comisión de un delito.”

“Art. 602.- Se comprende por la palabra arma toda máquina, o cualquier otro instrumento cortante, punzante o contundente que se haya tomado para matar, herir o golpear, aun cuando no se haga uso de él.”

Similitudes y Diferencias entre el Hurto y el Robo:

De las Similitudes:

- En ambos, el bien jurídico protegido en el derecho penal, es la propiedad, garantizada en los artículos 321 y núm. 26 del Artículo 66 de la Constitución de la República.
- Cualquier persona puede ser el sujeto activo, no requiere de modalidad alguna, más que no ser el propietario del bien mueble.
- A diferencia de lo anterior, el sujeto pasivo si debe ser el propietario del bien mueble.
- El objeto material es ambos, una cosa mueble, susceptible de acreditársele un valor económico.
- El elemento subjetivo del tipo penal, en ambos es el ánimo de apropiación con fines de lucro.
- En el hurto y en el robo el verbo rector es el apoderamiento de una cosa mueble ajena.
- En los dos tipos de delito, el apoderamiento debe producirse sin el consentimiento del titular de la cosa.
- En los dos existe dolo, es decir, la intención de ocasionar daño.

A manera de síntesis, diremos que el bien jurídico tutelado por el Derecho Penal, es el mismo tanto en el robo y en el hurto, al igual que los sujetos activo y pasivo. La cosa o bien, debe ser ajeno; en ambos existe sustracción de este bien, que debe ser mueble, con el propósito de incorporarlo a su patrimonio o de un tercero.

De las Diferencias:

- Se diferencian en la forma de realizarse la comisión del delito, esto es como se produce el apoderamiento de la cosa mueble ajena.
- En el robo la acción de apoderamiento ha de realizarse mediante violencia, intimidación o fuerza en las cosas, lo cual ya hemos explicado ampliamente.
- En el delito de hurto no se produce lo anterior.
- En el delito de hurto se puede decir que no existe circunstancias agravantes.
- Mientras que en el delito de robo, existen tales circunstancias.

De la Consumación:

Para efectos del Derecho Penal debe entenderse como consumación cuándo se ejecuta un delito sea de robo o de hurto. ¿Será suficiente que una persona tome una cosa ajena y suponer que quería incorporarlo a su patrimonio?, pues no, ya que solo el hecho de hacerse de una cosa no determina el ánimo de lucro, sin embargo lleva implícito el otro elemento constitutivo de cualquiera de estos delitos que es la apropiación de un bien que le pertenece a otra persona y dicha apropiación es realizada de manera ilícita y contraria a la ley.

Para que se produzca la consumación se requiere que el sujeto activo del delito, es decir la persona quien comete la infracción disponga del bien sustraído, esto es de que tenga la posibilidad de disponer de la cosa mueble como a bien tenga tal es el caso como si fuera suya, de lo contrario estaríamos solo frente a la tentativa de hurto o en su caso de robo; sin embargo hay que tomar en consideración que la tentativa en materia penal es punible.

El ejemplo clásico es del delincuente común de tiendas o establecimientos comerciales, cuando se apodera de un objeto y es visto por otra persona, que lo persigue o alerta a los demás para que lo hagan, logrando detenerlo y por lo tanto recuperar el objeto sustraído; en este caso el delito no se ha consumado, pese a que la cosa ha estado en su poder por un cierto tiempo, hasta que le fue arrebatado, aunque este ya cometió el delito y se debería tomar en cuenta los casos de reincidencia con la finalidad de tomar las debidas precauciones al respecto.

Para que exista consumación, es necesario que pueda disponer de la cosa, pero como no ha podido hacerlo porque en todo momento ha sido perseguido y vigilado, el delito quedaría en grado de tentativa.

3.5 LA EXTORSIÓN:

La extorsión considerada como delito específico para automotores no existe en nuestra legislación penal, porque no se encuentra tipificado; pero es una manera de coacción, apremio, quebranto, para que el propietario de un bien ejecute ciertos actos requeridos por otro sujeto el mismo que ejerce cierta presión para que sean cometidos ciertas actividades que están en contra de la voluntad del sujeto pasivo del delito. Cabe mencionar que al sujeto pasivo del delito se lo denomina extorsionado y al activo se lo llama extorsionador.

Al respecto el Código Penal manifiesta lo siguiente en relación con este delito:

“Art. 557.- Será reprimido con prisión de uno a cinco años el que, con intimidación, o simulando autoridad pública, o falsa orden de la misma, obligue a otro, sin privarle de la libertad personal, a entregar, enviar, depositar, o poner a su disposición o a la de un tercero cosas, dinero o documentos que produzcan o puedan producir efectos jurídicos.”

En este tipo penal, el elemento objetivo se materializa con la intimidación, simulación a autoridad competente, o falsa orden de autoridad pública.

El elemento subjetivo, es el ánimo de engañar a una persona con el objeto de apropiarse de un bien ajeno.

En el caso de los automotores estos pueden ser sustraídos por el sujeto activo del delito cuando finge ser una autoridad pública o un agente de la misma; por ejemplo un policía que le sustrae el vehículo a su propietario despojándolo ilegal y arbitrariamente, también ocurre esto, cuando las aseguradoras o representantes de fideicomisos arrebatan los vehículos a sus propietarios o poseedores, cuando se encuentra impaga alguna deuda con el banco que dio el crédito para su adquisición, pero el actuar de dichas instituciones no se encuadra dentro de la figura jurídica de la extorsión, sino que están dentro del ámbito del Derecho Civil.

Mas puede ocurrir que las personas que retienen los vehículos a nombre de instituciones mercantiles y financieras, son empleados o trabajan para los fideicomisos o de los bancos que dicen tener orden judicial de incautación, pero no es así, en este supuesto si se estaría encasillando en el delito de extorsión.

La extorsión en este caso se produce cuando al deudor le exigen el pago de los valores incumplidos para devolverle el vehículo; y dicha exigencia o requerimiento es solicitada por personas que no poseen la calidad de autoridad, ni de trabajadores de las instituciones crediticias y peor aún tienen en su poder una orden judicial.

Se ha descubierto casos en que han sido los propios miembros de la institución policial, que luego de recuperar un vehículo, se han contactado con su propietario sin identificarse y han solicitado dinero a cambio de informarle la ubicación y el lugar donde se encuentra el automotor o

entregarlo. En otros casos, han sido policías que formando bandas delictivas, han sustraído el vehículo y luego extorsionado a su propietario para devolverlo.

Cabe recalcar que a los miembros de la Fuerza Pública, como es la Policía Nacional, son formados con valores éticos y morales cuya principal función es velar por el orden y seguridad del público en general.

“Art. 558.- Incurrirá en la misma pena establecida en el artículo anterior el que, por los mismos medios, o con violencia, obligue a otro, sin privarle de la libertad personal, a suscribir o destruir documentos de obligación o de crédito.”

“Art. 559.- Será reprimido con prisión de seis meses a cuatro años el que, con amenaza de imputaciones contra el honor, o de violación de secretos, o de publicaciones que afecten a la honra o reputación, cometiere alguno de los actos expresados en los dos artículos precedentes.”

Se produce también un delito de extorsión, en los delitos contra las personas, específicamente en el plagio, según lo refiere el siguiente artículo:

“Art. 188.- El delito de plagio se comete apoderándose de otra persona por medio de violencias, amenazas, seducción o engaño, sea para venderla o ponerla contra su voluntad al servicio de otro, o para obligarla a pagar rescate, o entregar una cosa mueble, o extender, entregar o firmar un documento que surta o pueda surtir efectos jurídicos, o para obligar a un tercero a que ejecute uno de los actos indicados, tendientes a la liberación del secuestrado.”

Se resume a la extorsión como un delito en contra de las personas, porque al extorsionado bajo circunstancias de amenazas, intimidación y exigencias producidas por parte del extorsionador le provocan miedo de sufrir daños en su persona o de un miembro de su familia, por lo tanto el sujeto pasivo tiende aceptar tales condiciones y realizar la petición que el extorsionador le exige.

Por eso sería recomendable que las personas que son objeto de estas circunstancias no tengan miedo y no accedan fácilmente a lo que los extorsionadores piden sino que tengamos confianza en la Policía Nacional y acudamos a denunciar tales actos atentatorios contra nuestra integridad.

Refiriéndome específicamente al caso de los automotores denunciar su mal uso en caso de ser extorsionado para consumir un delito, evitando así de esta manera que se lleve a cabo el delito y con esto dejar claro que el dueño del vehículo no participa en esa infracción de esta manera evitaremos que una persona inocente pague por algo que no cometió.

3.6 ESTAFAS Y OTRAS DEFRAUDACIONES

La defraudación comprende una denominación genérica y amplia que abarca a un conjunto de delitos, uno de los cuales es precisamente la estafa, la defraudación es el género y la estafa una especie de defraudación.

La estafa consiste básicamente en un fraude que no ataca simplemente a la tenencia de las cosas, sino también al patrimonio, esa disminución se produce por el error de una persona, la sucesión causal en la estafa como en las demás defraudaciones por fraude es que el agente despliega una actividad engañosa que induce en error a una persona, quien en virtud de ese error, realiza una prestación que resulta perjudicial para su patrimonio.

La defraudación comprende una serie de delitos; pero la gran mayoría de ellos quedan enmarcados dentro de dos especies básicas de defraudación: la estafa y el abuso de confianza, la diferencia entre ambos reside en el momento en que el sujeto obre dolosamente: en la estafa, el dolo es anterior a la obtención de la cosa; en el abuso de confianza, por el contrario, el dolo es posterior.

En la estafa la víctima entrega la cosa a raíz del fraude anterior ardid o engaño empleado por el estafador, la voluntad de la víctima está viciada desde el comienzo por la actividad fraudulenta del actor.

En el abuso de confianza la voluntad de la víctima no está viciada y la entrega de la cosa es válida y lícita; pero luego de la entrega, el delincuente abusa de la confianza de la víctima, aquí la actividad engañadora se produce después de obtener la cosa.

En síntesis: el dolo, la actividad fraudulenta, en la estafa, es anterior, en tanto que en el abuso de confianza, es posterior.

Defraudar es causar un perjuicio patrimonial mediante fraude, en el delito de estafa dicho perjuicio consiste en lograr que la víctima haga una disposición patrimonial, a raíz de que el sujeto activo le ha hecho caer en error mediante ardid o engaño.

Para el notable tratadista Héctor Rojas Pellerano la estafa es una "*disposición patrimonial perjudicial, producida por error, el cual ha sido logrado mediante ardid o engaño del sujeto activo, tendiente a obtener un beneficio indebido*".³⁰

Los elementos de la estafa son los siguientes:

- El perjuicio patrimonial;
- El ardid o engaño;
- El error;
- Elemento subjetivo.

En cuanto al primer elemento el perjuicio para la víctima es un elemento fundamental de la estafa porque es un delito contra la propiedad. Si no existe perjuicio, no existe estafa, el perjuicio debe ser de naturaleza patrimonial y existir realmente, es decir, debe ser efectivo, no siendo suficiente el daño potencial.

Perjuicio patrimonial significa que el daño debe tener un valor o significado económico; puede consistir en cualquier acto que afecte el patrimonio o el derecho de propiedad de la víctima.

Un ejemplo, puede consistir en que la víctima entregue sumas de dinero, cosas muebles o inmuebles, en que preste trabajos o servicios remunerados, en que renuncie a derechos personales o reales, en que asuma obligaciones.

Para que exista estafa no es necesario que el autor o un tercero se beneficien con el perjuicio sufrido por la víctima, la doctrina y la jurisprudencia exigen que el autor de la estafa actúe con el propósito de obtener un beneficio indebido, pero no es necesario que ese beneficio se produzca realmente. Es suficiente con que el autor obre con ese fin.

El segundo elemento el ardid y el engaño son el punto central de la estafa, ambos medios inducen al error a la víctima; pero conceptualmente son distintos puesto que ardid es todo artificio o medio empleado mañosamente para el logro de algún intento para simular un hecho falso o disimular uno verdadero; y engaño es la falta de verdad en lo que se dice, se piensa o se hace creer, es dar a una mentira a apariencia de verdad, la idoneidad del ardid o engaño presenta especial importancia en los casos de tentativa.

³⁰ ROJAS PELLERANO, Héctor , 2000, "El Delito de Estafa y otras Defraudaciones", Ed Lerner, Buenos Aires, pág. 98

Al respecto expresa Bertoni *"solo si el silencio, que ha causado el error, implica la violación de un deber jurídico de manifestar lo que se calla, puede imputarse a título de engaño defraudatorio"*³¹.

En este caso de silencio engañoso habría comisión de una estafa por omisión. Dr. Daniel H. CASTIÑEIRAS, Dr. Marcelo H. ECHEVERRIA dicen: *"cuando la ley quiere dar carácter de ardid al silencio, lo dice expresamente, crea el riesgo de transformar en delictuosa la mera falta de lealtad en las convenciones civiles"*³².

El error conforma parte sustancial en el delito de estafa sin error no existe estafa, el ardid o engaño debe provocar el error de la víctima el error: es el falso conocimiento la víctima cree saber, pero sabe erróneamente.

Así como los medios fraudulentos deben inducir al error, este a su vez, debe provocar en la víctima la determinación de entregar la cosa al estafador.

Manuel Valle Muñiz, expresa *"Si el engaño ya está en la mente del defraudado, con anterioridad al hecho que se imputa al procesado, y este no lo saca de su error, no hay delito. La mayoría, si no a totalidad de los autores, sostiene este principio"*³³.

Finalmente la estafa es un delito doloso y exige que el autor haya ejecutado la actividad fraudulenta con el propósito de engañar, es decir, con el propósito de producir error en la víctima, no se puede hablar de ardid ni de estafa, cuando el propio autor del hecho es el primer engañado.

El abuso de confianza pertenece al grupo de las defraudaciones y en este tipo penal también se busca alcanzar una disposición patrimonial de la persona afectada, surge de las relaciones interpersonales y en este sentido el sujeto activo del delito se vale de la amistad y familiaridad que aparenta con el sujeto pasivo.

La confianza es un valor moral que las personas se hacen merecedoras ya sea por sus actos, méritos o comportamiento, es la seguridad, la fe, que se tiene en otras personas y que hace que a su respecto no se tomen las precauciones normales.

³¹ BERTONI, Eduardo, 2000, "El Concepto de "ardid o engaño" en la Jurisprudencia Argentina", Revista de Derecho Penal. Ed.Santa Fé, pág.179

³² Dr. CASTIÑEIRAS, Daniel H. Dr. Marcelo H. ECHEVERRIA, 2001, "Recopilación del tema "Responsabilidades de los titulares delito de estafa", de la revista de Policía y Criminalística de P.F.A., año V N°7, Ed. Policial, Buenos Aires, pág.176

³³ VALLE MUÑIZ, Manuel, 2004, "El Delito de Estafa", Ed. Bosch, Barcelona, pág. 223

Mientras que el abuso de confianza consiste en que el autor se aproveche maliciosa y dolosamente de esa fe o seguridad que la víctima depositó en él, para conseguir una disposición patrimonial de ella.

El abuso de confianza puede basarse en los siguientes aspectos:

- Aparentar bienes;
- Aparentar crédito;
- Aparentar comisión; y,
- Aparentar empresa o negociación

En el primer caso consiste en aparentar solvencia ante la víctima solvencia que en realidad no existe, pero no basta la simple manifestación o afirmación de que se tiene un conjunto de bienes, la simple mentira no es suficiente, porque es necesario algunas trampas del autor que hagan creer a la víctima en la existencia de tales bienes, de manera que esta forma su propio juicio acerca de la existencia de ellos.

En el segundo aspecto hace referencia a que el sujeto activo del delito puede simular poseer respaldo económico.

Mientras que en el tercer aspecto el autor aparente tener una representación de un tercero; puede ser una representación de cualquier naturaleza: civil, comercial, administrativa entre otras.

Y el último asunto se refiere a aparentar la existencia de una organización de tipo económico; la cual no existe, pero es necesario que la empresa realmente no exista o que sea de menor amplitud a lo dicho por el sujeto activo.

En términos generales se puede manifestar que la estafa constituye una conducta engañosa, que lleva inmersa dentro de sí el ánimo de lucro mediante la apropiación de cosa ajena, que para su realización requiere de cierta farsa por parte del sujeto activo del delito, para lo cual se requiere inducir al error al o a los sujetos pasivos del delito, incitándoles a realizar un acto de disposición como consecuencia del engaño el cual produce una disminución y perjuicio de su patrimonio o de un tercero.

Se evidencia que el elemento fundamental de la estafa es el engaño, el fraude, la mentira porque si el sujeto pasivo estuviese al tanto de la verdad acerca de la procedencia del bien que va adquirir o de la calidad del sujeto activo del delito no accedería a las pretensiones del estafador.

El Sujeto Pasivo, puede ser cualquier persona o grupo de personas titulares del bien que experimentan un perjuicio o detrimento en su patrimonio, por su parte el Bien Jurídico, tutelado por el Derecho Penal es el patrimonio individual o colectivo de los perjudicados.

Esta modalidad delictiva se encuentra constante y comúnmente en el negocio de compraventa de automotores, ya sea en lo referente a la originalidad y procedencia del vehículo, como a su estado, funcionamiento o calidad. Existe el supuesto que el vendedor le esté entregando un vehículo adulterado, el comprador actúa de buena fe pero puede ser que dicho automotor después le sea retirado y por consiguiente pierda su dinero y el vehículo, por lo que es imprescindible que al momento de realizar dicho contrato de compra venta se esté completamente seguro de lo que se adquiere por ejemplo revisar el número de motor y chasis, para de esta manera evitar problemas futuros.

En ambos casos pueden originarse previo a la comisión de un delito de hurto o de robo, puesto que una vez en poder de los delincuentes, el automotor puede ser transformado en su apariencia e identificación. En el primer caso, pueden cambiarlo de ciertas características, como son el color, los asientos, el volante y más accesorios que no permitan el reconocimiento del vehículo. Y en el segundo caso se manipulan, alteran y modifican los números seriales del motor y chasis.

También se lo hace respecto a su originalidad o legalidad, por ejemplo un vehículo sustraído en Colombia, puede ser vendido en el Ecuador con diferente identificación, cambio de sus accesorios, de placas, alteradas sus números de identificación, motor y chasis, para esto se requiere la falsificación de sus documentos. Por lo que llegamos a la conclusión que para la ejecución del delito de estafa se cometen una serie de delitos llegando incluso a formar una cadena delictiva y por consiguiente detrás de todo esto existen bandas organizadas llegando a concluir que estas bandas se dedican al crimen organizado.

Este es el caso de los vehículos “clonados” o “gemeleados”, esto quiere decir que se encuentran en circulación dos vehículos de similares características e identificaciones, lo cual se puede llegar a descubrir únicamente al momento de su matriculación, por lo que uno de aquellos vehículos no es original, con esto llegamos a la conclusión de que ha existido una alteración o manipulación en el código de identificación de los vehículos.

Por lo general el vehículo clonado que es el que ha sido alterado se lo matricula cuando aún no se lo ha hecho con el original y cuando éste se acerca a una de las Agencias de Tránsito, se encuentra con la novedad que ya está matriculado y es retenido por posible alteración en sus números de homologación. Si el propietario justifica su legalidad y procedencia podrá retirarlo.

A diferencia de lo anterior, cuando una persona de buena fe ha adquirido un automotor que al ser matriculado se verifica que ha sido clonado, ésta ha sido estafada por el vendedor de mala fe que ya tenía conocimiento de las irregularidades del automotor, el vehículo es sometido a la pericia del revenido químico y al detectarse que sus números de homologación han sido adulterados, se lo retiene en los patios de la Policía Judicial.

El Código Penal establece lo siguiente con relación a los delitos de estafas y otras defraudaciones:

“Art. 560.- El que fraudulentamente hubiere distraído o disipado en perjuicio de otro, efectos, dinero, mercancías, billetes, finiquitos, escritos de cualquier especie, que contengan obligación o descargo y que le hubieren sido entregados con la condición de restituirlos, o hacer de ellos un uso o empleo determinado, será reprimido con prisión de uno a cinco años y multa de ocho a dieciséis dólares de los Estados Unidos de Norte América.”

El elemento objetivo de este tipo penal, es la distracción o disipación del bien del sujeto pasivo del delito, que ha entregado al sujeto activo del delito, con la condición de restituirlos o de hacer un empleo o uso determinado.

También se produce la disminución en el patrimonio económico del afectado, así como el incremento del patrimonio del sujeto activo del delito o de un tercero favorecido con esta estafa, conocida como abuso de confianza.

El elemento subjetivo, es el ánimo de apropiación del bien ajeno este tipo penal es similar al siguiente:

“Art. 563.- El que, con propósito de apropiarse de una cosa perteneciente a otro, se hubiere hecho entregar fondos, muebles, obligaciones, finiquitos, recibos ya haciendo uso de nombres falsos, o de falsas calidades ya empleando manejos fraudulentos para hacer creer en la existencia de falsas empresas, de un poder, o de un crédito imaginario, para infundir

la esperanza o el temor de un suceso, accidente, o cualquier otro acontecimiento quimérico, o para abusar de otro modo de la confianza o de la credulidad, será reprimido con prisión de seis meses a cinco años y multa de ocho a ciento cincuenta y seis dólares de los Estados Unidos de Norte América.

Será sancionado con el máximo de la pena prevista en el inciso anterior y multa de quinientos a mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, el que cometiere el delito utilizado medios electrónicos o telemáticos.

La pena será de reclusión menor ordinaria de tres a seis años, si la defraudación se cometiera en casos de migraciones ilegales.”

En este tipo penal, se requiere que el agente activo del delito, infunda la esperanza positiva de un evento futuro, como también puede infundir el temor en el sujeto pasivo, además existe la farsa y el engaño.

“**Art. 564.-** Será reprimido con prisión de un mes a un año y multa de seis a cuarenta y siete dólares de los Estados Unidos de Norte América, o con una de estas penas solamente, el que hubiere engañado al comprador:

Acerca de la identidad de la cosa vendida, entregando fraudulentamente una cosa distinta del objeto determinado sobre el cual ha versado el contrato; y,

Acerca de la naturaleza u origen de la cosa vendida, entregando una cosa semejante en apariencia a la que se ha comprado o creído comprar.”

Este tipo penal también tiene que ver con los delitos relacionados con automotores, toda vez que de acuerdo a lo que se dijo de las clonaciones vehiculares, el comprador cree adquirir un vehículo de determinada identificación o identidad, pero resulta que ha sido engañado ya que el que le vendieron es totalmente diferente al que creía era original.

Ejemplo: Pedro compra a Manuel el vehículo Chevrolet San Remo, con placas PCH 0321, número de motor XXXX, y Chasis YYYY, los cuales al sometidos al revenido químico resultaron ser TTTTTTTT el primero y ZZZZZZ la numeración del segundo.

Se observa que el comprador incurrió en el error al creer por cierto algo que era falso, por lo que el elemento primordial es el engaño, lo que ocasiono una pérdida económica disminuyendo así su patrimonio y aumentando el del vendedor.

“Art. 569.- Será reprimido con reclusión menor ordinaria de tres a seis años y multa de seis a dieciséis dólares de los Estados Unidos de América, quien oculte, custodie, guarde, transporte, venda o transfiera la tenencia, en todo o en parte, los bienes, cosas o semovientes, producto del robo o hurto, o cuya procedencia legal no pueda probarse.”

En este caso se sanciona el ocultamiento, la custodia, el bodegaje, el transporte, la venta y/o transferencia del bien que ha sido sustraído que bien puede tratarse de un automotor de dudosa procedencia, a mi modo de ver en este tipo penal, pueden estar inmersos las personas que tienen conocimiento del delito en calidad de encubridores; y considero importante señalar en qué consiste ser encubridor son aquellas personas que conociendo la conducta del delincuente les suministran alojamiento, escondite; o les proporcionan los medios para que se aprovechen de los efectos del delito cometido; o también los favorecen ocultando los instrumentos o pruebas materiales de la infracción, es decir, quienes pretenden ayudar al sujeto activo del delito.

“Art. 570.- En caso de embargo, si el deudor o cualquier otro hubiere destruido fraudulentamente o dispuesto de alguno de los objetos en que se ha hecho la traba, será reprimido con prisión de ocho días a dos años.”

El ejemplo clásico que abarca este tipo penal, ocurre cuando A le adeuda al Banco dinero por el préstamo que le hicieron para adquirir un vehículo y que una vez iniciado el juicio éste lo destruye fraudulentamente, la fraudulencia puede ser por ejemplo, dañando el motor por mal manejo, o chocándolo, etc. Evidenciándose de esta manera que la persona no quiere cumplir con sus obligaciones y obra de mala fe para evitar el cumplimiento de sus obligaciones.

“Art. 571.- Serán reprimidos con prisión de ocho días a dos años y multa de seis a treinta y un dólares de los Estados Unidos de Norte América:

Los que habiendo encontrado una cosa mueble perteneciente a otro, cuyo valor pase de cien sucres, u obtenido por casualidad su tenencia, la hubieren ocultado o entregado a un tercero, fraudulentamente; y,

Los que habiendo descubierto un tesoro, se hubieren apropiado de él en perjuicio de los que, según la Ley, tienen derecho al tesoro.”

En la primera parte de este tipo penal, podría bien encausarse un delito relacionado a los automotores, cuando por ejemplo A toma el vehículo de B, sin que éste lo sepa; a más de ello, tiene firmado por B un contrato de compraventa en blanco del automotor y haciendo uso de él, lo vende a un tercero. Y para que se pueda realizar efectivamente la transferencia de dominio sobre el vehículo B puede cometer otro delito de falsificación de documentos, entonces B se ha convertido el sujeto activo del delito ya que se apropió una de una cosa ajena y a la vez tenía el afán de lucrar con la venta de dicho bien.

“Art. 572.- En el caso del inciso segundo del artículo anterior, si el valor del objeto que no se haya restituido a su dueño no excediere de cien sucres, se reprimirá al ocultador o detentador con pena de contravención únicamente.”

Considero necesario que se debe modificar el valor de la cuantía de valoración para determinar si constituye un delito o simplemente una contravención, porque en la economía nacional la moneda cambiaria es el dólar y no el sucre, por lo que resulta irrisorio que se mencione al sucre.

“Art. 574.- El deudor que indebidamente remueva o permita que se remueva del lugar en que se efectúan la explotación industrial o agrícola los objetos dados en prenda industrial o agrícola, o que por su negligencia causare la desaparición o deterioro de los mismos, los cambiare, abandonare o diere en garantía como suyos bienes agrícolas o industriales que no le pertenezcan, será reprimido con prisión de uno a cinco años y multa de nueve a cuatrocientos treinta y siete dólares de los Estados Unidos de Norte América.

En la misma pena incurrirá el deudor de prenda especial de comercio o de prenda agrícola o industrial que vendiere, donare o diere en prenda a otra persona el objeto constituido en prenda sin la intervención del acreedor, o que no cumpliera dentro del término que le señalare el juez con la exhibición o entrega para la venta al martillo del objeto dado en prenda, lo cambiare de lugar de conservación señalado en el contrato ocasionando perjuicios a la otra parte, o lo destruyere, dañare o menoscabare dolosamente la integridad del mismo sin solucionar el crédito.

Igual sanción se impondrá al deudor que vendiere los frutos de los objetos empeñados en prenda industrial o agrícola o los objetos mismos, sin dar aviso al comprador de la existencia del contrato de prenda.

Estos juicios se iniciarán por orden del juez en lo civil, quien remitirá todo lo actuado al Juez de lo Penal para la correspondiente sustanciación del proceso penal. Si hasta rendir la indagatoria se pusiere a disposición del juez la prenda, quedará terminado el juicio penal y se la devolverá al Juez Civil con los antecedentes que envió, para la continuación del remate.”

Aquí lo que se sanciona es el hecho de que el deudor indebidamente remueve o permite hacerlo del lugar en el que debe utilizarse normalmente el bien dado en prenda industrial o agrícola, para la explotación industrial o agrícola. Por ejemplo A permite la destrucción de un tractor con gravamen de prenda industrial o agrícola.

Lo anterior necesariamente contiene una conducta penal dolosa, pero también puede producirse por su negligencia, es decir se trata de una conducta culposa, en ambos casos la persona será responsable por su acción u omisión.

“Art. 575.- El que hubiere comprado bienes muebles con reserva de dominio y celebrare sobre ellos contratos de venta, permuta, arrendamiento o prenda, los sacare del país o entregare a otras personas sin haber pagado la totalidad del precio, salvo el caso de autorización expresa y escrita del vendedor, será sancionado con prisión de dos meses a tres años.

La misma pena se aplicará al comprador que dolosamente hiciere desaparecer las cosas adquiridas con reserva de dominio, que las deteriorare o destruyere, que alterare las marcas, números, señales o que por cualquier medio impidiere su identificación.

En ambos casos, se aplicará lo dispuesto en el inciso 4o. del artículo anterior.

Los que fraudulentamente presenten y suscriban falsa declaración y documentación encaminada a obtener beneficios cambiarios o monetarios ilícitos, con la sobrefacturación o subfacturación en el comercio exterior, serán reprimidos con prisión de uno a cinco años, sin perjuicio de las sanciones establecidas en otras disposiciones legales.

Quienes dolosamente realizaren actos con los cuales obtuvieren beneficios cambiarios o monetarios indebidos, ya sea a través de declaraciones falsas ya sea de otra forma, serán penados con prisión de tres meses a cuatro años y multa no menor al 50% ni mayor al 200% de los valores indebidamente obtenidos.”

La primera parte de este artículo, es aplicable a los delitos contra la propiedad relacionados con automotores ya que una persona, por ejemplo Z adquiere un préstamo al banco BB, para adquirir un vehículo, y como garantía se le prohíbe la enajenación gravándola con la reserva de dominio para el banco, pero Z sin estar autorizado vende el automotor a C, poniendo en riesgo el patrimonio del Banco BB.

Como se puede observar los automotores pueden ser objeto de varios actos delictivos como: el hurto, robo, extorsión estafas y otras defraudaciones para la apropiación de un automotor de propiedad de otra persona y a través de negocios ilícitos aumentar el patrimonio del sujeto activo del delito.

Con referencia a los automotores considero oportuno y necesario señalar que además de los tipos penales ya indicados, los vehículos también pueden ser manipulados y alterados en cuanto a lo referente a sus números de identificación en sus componentes como son el motor y chasis lo que produce duplicidad ocasionando perjuicios a las personas quienes de buena fe han adquirido el bien.

3.7 ESTADÍSTICAS DE ROBO Y RECUPERACIÓN DE VEHÍCULOS, A NIVEL NACIONAL EN LOS AÑOS 2011, 2012, 2013.

De acuerdo a las denuncias presentadas se ha podido llegar a determinar que el 92% de robos de autos ocurre en la vía pública, y el 8% restante se registra en estacionamientos, locales comerciales y otros lugares.

Según los agentes de la Policía Judicial han llegado a establecer luego de sus investigaciones que en estos casos los sospechosos operan entre tres y cuatro personas y que por lo general se ubican cerca de los semáforos, en zonas de poca iluminación y de poca afluencia de peatones, por lo tanto sugieren que se tome las debidas precauciones, han logrado también llegar a determinar que la mayor cantidad de robos se dan en las noches.

Mencionan que también hay bandas delictivas que actúan cuando los automotores están estacionados, que utilizan un instrumento denominado una llave maestra y con ésta abren la puerta del carro. Por lo que recomiendan estacionarse en áreas bien iluminadas y concurridas, eso podría ahuyentar a los grupos delictivos.

En el Internet se anuncia los precios de los accesorios y dispositivos de diferentes tipos de vehículos; se despliegan ofertas de venta de repuestos de segunda mano, en el sur de la capital la policía ha identificado cuatro sitios de venta de piezas usadas: El Camal, Solanda, La Mena y Chillogallo.

Según los uniformados los vendedores trabajan bajo pedido es decir, primero esperan la llamada de una persona, buscan los repuestos y los entregan en un lugar seguro para ellos; de esta manera evitan ser detenidos, es por eso que la ciudadanía debería concienciar al respecto porque la compra de repuestos sin documentos de respaldo solo fomenta la cadena delictiva.

A continuación evidenciaremos cuadros estadísticos, el primer cuadro estadístico tiene que ver con las cifras de vehículos que han sido reportados como robados, así como los vehículos recuperados en los años 2011, 2012 y 2013; y los otros tres cuadros estadísticos se refieren de una manera detallada (mes a mes) la recuperación de vehículos.

	2011	2012	2013 (enero - julio)
VEHICULOS ROBADOS	11 963	12 204	5435
VEHICULOS RECUPERADOS	5 549	5 230	2386
TOTAL DIFERENCIAL	6414	6974	3049

Fuente: Bases de la investigación año 2013
Autora: Leticia Paola Bastidas.

ESTADÍSTICAS DE VEHICULOS RECUPERADOS AÑO 2011		
AÑO 2011	CLASE	REPORTADOS COMO ROBADOS
ENERO	VEHICULOS	335
	MOTOCICLETAS	174
FEBRERO	VEHICULOS	327
	MOTOCICLETAS	136
MARZO	VEHICULOS	381
	MOTOCICLETAS	197
ABRIL	VEHICULOS	417
	MOTOCICLETAS	102
MAYO	VEHICULOS	409
	MOTOCICLETAS	152
JUNIO	VEHICULOS	436
	MOTOCICLETAS	148
JULIO	VEHICULOS	390
	MOTOCICLETAS	109
AGOSTO	VEHICULOS	346
	MOTOCICLETAS	100
SEPTIEMBRE	VEHICULOS	255
	MOTOCICLETAS	73
OCTUBRE	VEHICULOS	228
	MOTOCICLETAS	104
NOVIEMBRE	VEHICULOS	202
	MOTOCICLETAS	202
DICIEMBRE	VEHICULOS	239
	MOTOCICLETAS	87
	TOTAL	5549

Fuente: Bases de la investigación año 2013
Autora: Leticia Paola Bastidas.

ESTADÍSTICAS DE VEHICULOS RECUPERADOS AÑO 2012.		
AÑO 2012	CLASE	REPORTADOS COMO ROBADOS
ENERO	VEHICULOS	324
	MOTOCICLETAS	90
FEBRERO	VEHICULOS	311
	MOTOCICLETAS	165
MARZO	VEHICULOS	263
	MOTOCICLETAS	118
ABRIL	VEHICULOS	421
	MOTOCICLETAS	97
MAYO	VEHICULOS	341
	MOTOCICLETAS	120
JUNIO	VEHICULOS	343
	MOTOCICLETAS	134
JULIO	VEHICULOS	345
	MOTOCICLETAS	80
AGOSTO	VEHICULOS	334
	MOTOCICLETAS	67
SEPTIEMBRE	VEHICULOS	346
	MOTOCICLETAS	89
OCTUBRE	VEHICULOS	252
	MOTOCICLETAS	123
NOVIEMBRE	VEHICULOS	354
	MOTOCICLETAS	95
DICIEMBRE	VEHICULOS	321
	MOTOCICLETAS	97
	TOTAL	5230

Fuente: Bases de la investigación año 2013

Autora: Leticia Paola Bastidas

ESTADÍSTICAS DE LOS VEHICULOS RECUPERADOS AÑO 2013.		
AÑO 2013	CLASE	REPORTADOS COMO ROBADOS
ENERO	VEHICULOS	230
	MOTOCICLETAS	98
FEBRERO	VEHICULOS	209
	MOTOCICLETAS	91
MARZO	VEHICULOS	245
	MOTOCICLETAS	141
ABRIL	VEHICULOS	240
	MOTOCICLETAS	89
MAYO	VEHICULOS	237
	MOTOCICLETAS	89
JUNIO	VEHICULOS	293
	MOTOCICLETAS	89
JULIO	VEHICULOS	231
	MOTOCICLETAS	104
	TOTAL	2386

Fuente: Bases de la investigación año 2013

Autora: Leticia Paola Bastidas.

De las estadísticas se desprende el aumento del robo de los automotores en los últimos años y su recuperación ha disminuido, si bien es cierto el cometimiento de este delito abarca otros objetivos ilícitos, como el desmantelamiento de los mismos, secuestro exprés, etc., la mayor parte de estos vehículos robados son alterados sus sistemas de identificación vehicular y proceden a venderlos lucrándose ilegalmente sin mayor problema. La falta de conocimiento sobre los sistemas de identificación vehicular y una norma jurídica que prohíba y sancione la alteración de los mismos, complica a las autoridades el esclarecimiento de los hechos y por ende la recuperación de los vehículos.

Por tal razón se debería tipificar a la alteración de los sistemas de identificación vehicular como delito, de esta manera evitar que la sociedad sea víctimas de este tipo de incidentes y que los delincuentes respondan por los actos ilícitos, asegurando y garantizando el derecho de todos los ciudadanos.

CAPÍTULO IV

4. LA TIPIFICACIÓN DE LA ALTERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN VEHICULAR

En este capítulo iniciaremos hablando a cerca de la tipicidad, palabra que viene del latín “Typus”, el mismo que a su vez viene del griego “Turos”, que significa la descripción precisa de las acciones u omisiones que son considerados como delito y a los que se les asigna una pena o sanción.

Si nos referimos a la historia de la tipicidad consecuentemente estamos hablando de la historia del tipo, es así que nos remontamos al siglo XIX en Alemania en donde en un inicio al término *TIPO* lo definían como la unión de caracteres que integran al delito, incluían elementos como el dolo y la culpa.

Posteriormente en el siglo XX, con el jurista Alemán Ernst Ludwig von Beling, cambia la conceptualización que hasta el momento tenía la palabra *TIPO*, al considerar que no era más que una mera descripción, separándose de la culpabilidad y de la antijuricidad, opinión con la que no concuerda Max Ernesto Mayer en su Tratado de Derecho Penal, en donde expone que para él, la tipicidad no es una simple descripción sino más bien es un indicio de la antijuricidad, de lo injusto.

El concepto cambia cuando el criminólogo alemán Edmundo Mezger, luego de haber estudiado y analizado concluye que *“el tipo no es una simple descripción de una conducta antijurídica, sino la razón de ser de ella, su real fundamento. No define al delito como conducta típica, antijurídica y culpable, sino como acción típicamente antijurídica y culpable”*.³⁴

Según Mezger *“el que actúa típicamente actúa también antijurídicamente, en tanto no exista una causa de exclusión del injusto”*.³⁵ con respecto a lo manifestado acertó en decir que toda conducta típica es siempre antijurídica ya que es en los tipos en donde el legislador prohíbe aquellos actos que amenazarían la paz común.

³⁴ MEZGER, Edmundo, 2003, “Tratado del Derecho Penal”, Editorial Revista del Derecho Privado, Madrid, pág. 17

³⁵ MEZGER, Edmundo, 2005, “Tratado del Derecho Penal”, El Pensamiento Finalista en Derecho Penal, pág.76

CASTELLANOS Francisco, en su libro *Lineamientos elementales de Derecho Penal*, diferencia al tipo de la tipicidad, concluyendo que:

*"El tipo es la creación legislativa, la descripción que el Estado hace de una conducta en los preceptos penales. La tipicidad es la adecuación de una conducta concreta con la descripción legal formulada en abstracto"*³⁶.

REYES Echandía define a la tipicidad como *"la abstracta descripción que el legislador hace de una conducta humana reproachable y punible"*³⁷

MUÑOZ Conde Francisco y GARCÍA Mercedes considera *"La tipicidad es la adecuación de un hecho cometido a la descripción que de ese hecho se hace en la ley penal"*³⁸

Es así que para que los hechos cometidos por el hombre se los pueda sancionar con una pena, deben estar descritos en la ley penal, esa descripción legal desprovista de carácter valorativo constituye la tipicidad; de este modo el tipo legal es la abstracción concreta que ha realizado el legislador, descartando detalles innecesarios para la definición del hecho que se cataloga en la ley como delito.

El precepto legal trata de resumir una conducta humana, describiéndola mediante una fórmula determinada en una acción u omisión que constituye objetivamente delito, sin embargo llegar a esta concepción no ha sido fácil, sino producto de una paciente elaboración doctrinaria.

En sus comienzos se tuvo a la tipicidad como una función meramente descriptiva, absolutamente separada de la antijuricidad y de la culpabilidad; matar a un hombre es el tipo del homicidio su mera descripción, las consideraciones referentes a si la muerte fue contraria a la norma o si se realizó en legítima defensa, es función valorativa que incumbe a la antijuricidad, el juicio que atribuye el acto a un ser imputable y que se lo reprocha a título de dolo concierne ya a la culpabilidad.

³⁶ CASTELLANOS TENA, Fernando. *"Lineamientos Elementales de Derecho Penal"*. Porrúa, México. 1990

³⁷ ". REYES ECHANDÍA, Alfonso. *"Tipicidad"*. Temis, Santa Fe de Bogotá, 1997.

³⁸ MUÑOZ C., Francisco y GARCIA A., Mercedes. *Derecho Penal. Parte General*, Valencia, España: Tirant lo Blanch, 2004, página 251.

La conducta culpable antijurídica sólo es punible con sujeción a las fórmulas de amenaza penal y en la extensión que ellas determinan, estas influyen de tal suerte en la definición del delito, que sólo los tipos de conducta por ellas captados son objeto de penalidad y cada conducta en tal sentido típica, sólo es punible en adecuación precisamente a aquella pena abstracta que va unida al tipo de que se trata.

La tipicidad es una característica esencial del delito toda, de tal virtud que toda conducta que no pueda incluirse en los tipos legalmente establecidos, aunque sea antijurídica y culpable constituye lo atípico, es decir, conducta no punible.

La tipicidad legal como categoría aparece vacía de contenido es un puro concepto funcional, únicamente expresa aquel momento de valor rector para el tipo delictual que interesa; todos son relativos en cuanto al contenido cada delito tiene su tipo, en consecuencia no hay ninguna especie de conducta humana de la que a priori pueda decirse que sea una tipicidad legal perteneciente al derecho positivo.

No debe confundirse el tipo con la tipicidad. El tipo es la creación legislativa, la descripción que el Estado hace de una conducta concreta con la descripción legal formulada en abstracto y es suficiente que el legislador suprima de la Ley Penal un tipo, para que el delito quede excluido.

Clasificación de los tipos

Existen clases de delitos desde el punto de vista del tipo y esta clasificación puede partir de las modalidades que adoptan sus elementos:

1.- Según las modalidades de la acción:

- Por las modalidades de la parte objetiva.
- Delitos de mera actividad y de resultado.
- Delitos instantáneos, permanentes y de estado.
- Delitos de acción y de omisión.
- Delitos de medios determinados y resultativos.
- Delitos de un acto, de pluralidad de actos y alternativos.
- Por la relación de la parte subjetiva con la objetiva.

2.- Según los sujetos:

- Delitos comunes y delitos especiales;
- Delitos especiales propios y
- Delitos especiales impropios.

3.- Según la relación con el bien jurídico:

- Delitos de lesión, y,
- Delitos de peligro:
- Delitos de peligro abstracto y
- Delitos de peligro concreto.

Ahora bien según su estructura hay tipos básicos en ellos el legislador describe determinados modelos de conducta, que por su significancia con el orden social y jurídico, son seleccionados como intolerables, insoportables y dañosos por la sociedad, por lo que se procede a su criminalización primaria por parte del legislador quien a partir de criterios racionales decide que comportamientos pasan a ser prohibidos e imperativos para todo el conglomerado social.

El tipo básico es un tipo fundamental destinado a la protección de un bien jurídico correspondiendo a su comisión una determinada escala de punibilidad de la que se deduce la jerarquía que el bien tutelado tiene para el orden jurídico, por eso se dice que a partir de los tipos bases se pueden derivar otras figuras delictivas que presentan una estructura básica convergente: homicidio, lesiones, violación a la libertad sexual, entre otros.

En efecto el legislador define determinados modelos de conducta de lesión o de peligro para los bienes jurídicos, que añadidos a determinados elementos modales o accidentales dan lugar a tipos agravados o en su defecto a tipos especiales como la estafa con otras defraudaciones, defraudación de rentas de aduana, falsedad material.

“Un tipo derivado es aquel que además de presentar la estructura básica del tipo fuente contiene elementos especiales diferenciados, rebela determinadas particularidades en su estructuración típica que confiere una mayor disminución o atenuación según cada caso, al tipo se le agrega un plus de elementos que lo revisten de especificidad típica como: hurto agravado, robo agravado, homicidio simple; en tal virtud no pueden concurrir ni ideal ni realmente”³⁹.

Los delitos de resultado son aquellos tipos en los que el resultado consiste en una consecuencia de lesión o de puesta en peligro separada espacial y temporalmente de la acción del autor, un delito de resultado es, por ejemplo, el homicidio: entre la acción disparar el revólver y el resultado muerte de la víctima hay una distancia temporal y espacial; pero también son delitos de resultado, la estafa, en la que el perjuicio patrimonial es subsiguiente al engaño.

Los delitos de mera actividad son aquellos en los que la realización del tipo coincide con el último acto de la acción y por tanto no se produce un resultado separable de ella, así sucede en el allanamiento de morada en el que el tipo se cumple con la intromisión, en el falso testimonio, que no requiere un resultado que vaya más allá del juramento en falso, o también en las acciones sexuales, que llevan en sí mismas su desvalor y cuya punibilidad no presupone ningún resultado ulterior.

Pero es necesario expresar que esta separación entre delitos de mera actividad y de resultado es sumamente relativa según Roxín *“En efecto, por una parte todo delito tiene un resultado; en los casos de mera actividad el resultado radica en la propia acción del autor, que se presenta como realización del tipo. Por otra parte, también en los delitos de resultado habrá que considerar el resultado en el sentido de la teoría de la imputación como abarcado por la acción típica, de modo que su separación tiene una importancia relativa. Además hay que tener claro que no todos los tipos se pueden encuadrar claramente en los delitos de resultado o de actividad, sino que a veces hay que distinguir caso por caso: así las lesiones son un delito de mera actividad si consisten en una bofetada, pero son un delito de resultado si se producen lanzando una piedra”⁴⁰.*

En los delitos de resultado debe producirse un efecto condicionado por la ejecución de la acción en estos delitos de resultado se plantea el problema causal del Derecho Penal porque el resultado, en el sentido estricto en los delitos de resultado, lo designa la ley en la mayoría de los casos como alteración completa en un objeto de actuación por ejemplo como la muerte en los delitos contra la vida, como el apoderamiento en el hurto.

³⁹ PEÑA CABRERA FREYRE, 2006, Alonso Raúl, Derecho Penal Parte General, Teoría del Delito y la Pena y sus consecuencias jurídicas, págs. 225 y 226.

⁴⁰ ROXIN, Claus, 2003, “Derecho Penal Parte General Tomo I. Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. Pág. 329

Los tipos abiertos son los que describen la conducta o se refieren al resultado en forma llana sin exigir circunstancias especiales que acompañen a la conducta y sin mencionar la modalidad del comportamiento que ha de producir el resultado, así por ejemplo el homicidio.

Los tipos cerrados son los que hacen expresa referencia a circunstancias de la conducta o expresan la forma en que ha de producirse el resultado, la descripción típica es cerrada ya que se destacan circunstancias ya sea de la conducta o referidas al medio empleado por el agente de tal manera que si falta el medio engaño en la estafa la conducta será atípica.

Delitos de acción y omisión

Son dos formas básicas del comportamiento humano, la actividad y la pasividad, se distinguen entre delitos de comisión acción en sentido estricto y omisión, en los primeros se realiza una conducta expresamente prohibida por su perjuicio infringen una norma prohibitiva.

En los segundos el sujeto se abstiene de realizar una conducta ordenada por la norma, infringe una norma preceptiva o de mandato y en los delitos por comisión, la conducta es un hacer, matar, hurtar, herir, dañar.

En los delitos de omisión la conducta es un no hacer; no prestar socorro, no impedir la realización de determinados delitos, no denunciar teniendo la obligación de hacerlo, no prestar alimentos.

Los delitos de omisión se dividen en delitos de omisión propia y delitos de comisión por omisión u omisión impropia.

Omisión propia son los delitos de mera actividad se castiga la simple infracción de un deber de actuar los elementos que componen este tipo penal, son: la situación típica, en ella se establece el presupuesto de hecho que da origen al deber de actuar y que varía según el tipo específico, por ejemplo, en la omisión del deber de socorro, encontramos dos situaciones que deben darse para que ocurra el delito; primero encontrar a una persona desamparada y en peligro manifiesto y grave y segundo la ausencia de riesgo propio o de tercero, ausencia de realizar la acción mandada, es decir, según cada caso; abstenerse de auxiliar, cooperar con la justicia, denunciar el delito; capacidad personal para realizar la acción mandada, para ello se requiere que concurren determinadas condiciones externas; cercanía espacial y temporal entre el sujeto y la acción típica, medios de salvamento; y personales, que el sujeto cuente con los suficientes

conocimientos y facultades para realizar la acción. Un cuadripléjico no podrá auxiliar al que se ahoga en un río.

Comisión por omisión u omisión impropia, equivale a la realización activa de un delito de resultado, se plantea el problema de encontrar el criterio que permita equiparar la omisión a la realización del resultado, las diferentes codificaciones se han encargado de resolver de alguna manera este problema; en nuestra codificación, se dice que no impedir el resultado pudiendo hacerlo, equivale a producirlo.

Determinados sujetos tienen un deber específico de actuar para evitar que se produzca el resultado típico y se dice que han cometido un delito de omisión impropio si se abstienen de cumplir con el deber específico mencionado.

La estructura de la tipicidad objetiva de la comisión por omisión se corresponde con las omisiones propias salvo en el detalle de agregar a cada elemento del tipo un nuevo componente así: a la situación típica debe añadirse la posición de quien no cumplió su deber; a la ausencia de una acción determinada se añade la aparición de un resultado y la capacidad de realizar la acción debida debe comprender la capacidad de evitar la aparición de un resultado.

Delitos de medios determinados y resultativos

En los delitos de medios determinados el legislador acota expresamente las modalidades comisivas; por ejemplo en la estafa se exige que la acción se concrete en forma de engaño, en los delitos resultativos, el tipo no limita las posibles modalidades de la acción basta con que sean idóneas para la producción del resultado, en los delitos contra la vida lo que importa es el resultado muerte, no importa cuáles sean los medios utilizados, siempre que sean idóneos para obtener el fin deseado.

Delitos de un acto, de pluralidad de actos y alternativos

Si el tipo describe una acción, una pluralidad de acciones o varias alternativas, el hurto es un delito de un acto consistente en el apoderamiento, es del tipo de los plurales en las acciones, pues se hurta y se emplea la violencia sobre las personas o las cosas, y el allanamiento de morada que prevé que se puede cometer si se entra en morada ajena o se mantiene en ella contra la voluntad de su dueño.

Delitos comunes y especiales

Lo normal es que la ley no delimite el círculo de eventuales sujetos activos del delito y por ello utiliza fórmulas de gran amplitud como pueden ser el que, quien u otras análogas, pero hay delitos en los que se exige la concurrencia de determinadas calidades personales en el sujeto activo: funcionario público, estar en posición de garante, ser padre, contratante. A los primeros se les denomina tipos delictuales comunes y a los segundos, tipos delictuales especiales, ya que sólo pueden ser realizados por algunos sujetos.

Los delitos especiales admiten una división interna delitos especiales propios y delitos especiales impropios. En los primeros el tipo prevé sólo como posibles sujetos activos a personas especialmente cualificadas, de forma que esa conducta realizada por otra persona nunca les convertiría en autores del delito. Por ejemplo el prevaricato no es posible en la conducta de un particular.

Los delitos especiales impropios a diferencia de los anteriores tienen correspondencia con el delito común pero su realización por un delito cualificado hace que se convierta en un tipo autónomo distinto. Así el hurto cometido por un empleado público sobre bienes de la administración, lo hace incurrir en el tipo penal del peculado.

Delitos simples y compuestos

Puede suceder que algunos preceptos penales protejan no a solo uno sino varios bienes jurídicos, en el delito de secuestro con extorsión se afectan la libertad y el patrimonio; en el delito de homicidio se afecta la vida en el primer caso estamos frente a un tipo compuesto y en el segundo simple.

Delitos de lesión y de peligro

En atención a la modalidad del ataque al bien jurídico la doctrina distingue entre delitos de lesión y delitos de peligro; los primeros son aquellos en que se menoscaba o lesiona el bien jurídico protegido en el tipo y los segundos son aquellos en que la consumación del tipo exige la creación de una situación de peligro efectivo, concreto y próximo para el bien jurídico.

Delitos de lesión son todos los delitos contra la vida y la integridad corporal, delitos de peligro concreto serían los delitos relativos a las armas químicas, nucleares, incendio, contaminación de aguas que ponen en peligro la vida o la salud.

Existen delitos de peligro concreto y de peligro abstracto, los segundos constituyen un grado previo respecto a los de peligro concreto se castiga la peligrosidad de la conducta en sí misma. Conducir un vehículo bajo los efectos del licor, drogas tóxicas, alucinógenas o drogas médicas que inhiban los sentidos sensoriales con previa indicación médica del riesgo.

La consumación de un delito de peligro concreto requiere la comprobación por parte del Juez de la proximidad del peligro al bien jurídico y de la capacidad lesiva del riesgo, por esta razón estos delitos son siempre de resultado y los delitos de peligro abstracto son por el contrario de mera actividad, se consuman con la realización de la conducta supuestamente peligrosa, el Juez no tiene que valorar si la ebriedad del conductor puso o no en concreto peligro el bien protegido, para entender consumado el tipo.

Proceso de Criminalización.

Para entender lo concerniente a la criminalización es necesario precisar su definición y la teoría general sobre el control social, la criminalidad; y el proceso de criminalización el cual engloba las siguientes interrogantes: ¿Qué criminalizar?, ¿Cuándo criminalizar?, ¿Por qué criminalizar?, ¿Para qué criminalizar?

Definición de Criminología

La criminología es la disciplina que estudia las causas del crimen y preconiza los remedios del comportamiento antisocial del hombre. La criminología es una ciencia interdisciplinaria que basa sus fundamentos en conocimientos propios de la sociología, psicología y la antropología, tomando para ello el marco teórico de la medicina y el derecho penal.

Para el criminólogo alemán Hans Goppinger, la criminología *“Es una ciencia empírica e interdisciplinaria que se ocupa de las circunstancias de la esfera humana y social relacionada con el surgimiento, la comisión y la evitación del crimen”*⁴¹.

M. Laignel y V. Stanciu, definen a la ciencia criminológica *como aquella que se encarga del estudio completo e integral del hombre, con la preocupación constante del conocer las causas y los remedios de su conducta antisocial.* ⁴²

⁴¹ GOPPINGER Hans, Criminología, Instituto Editorial Reus, S.A., Madrid, 1975, Pág. 1.

⁴² M. Laignel-Lavastigne y V.V. Stanciu, Compendio de criminología, Editorial jurídica Mexicana, 1ª. Ed. en español, México, 1959, pág. 12.

Teoría General sobre el Control Social y la Criminalidad

El control social en su más amplio sentido se define como la capacidad de una organización social para auto-regularse a sí misma; en forma restringida se define al control social como la influencia de la sociedad y de su estructura de poder en la delimitación del ámbito de la conducta de los individuos que la conforman. En el ámbito del control social aparece la limitación de la conducta individual y social a través de una sanción, la misma que equivale a la privación o restricción de ciertos derechos individuales por la comisión u omisión de ciertos actos que violentan el orden social.

El control social se cumple a través del Derecho Penal siendo el medio específico de que se vale el poder público para controlar las conductas delictivas; valoración que se hace conforme a los intereses, bienes y perspectivas propios de una determinada sociedad.

La criminalidad consiste en un problema social que se caracteriza por un conjunto de acciones humanas valoradas como delitos que obedecen a factores causales múltiples.

Proceso de Criminalización

La criminalización significa la descripción típica de un comportamiento dentro de una ley penal que forma parte de un sistema penal el cual se estructura a través de varias etapas que garantizan al hombre seguridad social y jurídica para el normal desarrollo de sus actividades dentro de la civilización.

El inconveniente básico consiste en conocer sistema penal actual cumple con el objetivo de asegurar y garantizar a la población seguridad socio-jurídica, caso contrario se debe examinarlo detallada y detenidamente con el propósito de fortalecerlo y así garantizar para la sociedad, el Estado y al individuo la seguridad e integridad.

La criminalización y su proceso está condicionado por razones y motivos sociales, étnicos, religiosos, políticos y económicos, las leyes penales aparecen en respuesta a una necesidad social.

La ley penal es manipulada políticamente como herramienta de control y dominación política, igualmente por una práctica abusiva en el ejercicio del poder.

Entonces se hace necesario saber el concepto de criminalizar que se lo entiende como incluir al acto ilegal dentro del Derecho Penal de conductas cuya ejecución trae como consecuencia una sanción penal.

El delito considera algunas conductas ilícitas porque lesionan bienes jurídicos que se reputan indispensables para asegurar la coexistencia pacífica dentro de una comunidad jurídicamente organizada.

El Derecho Penal es básicamente un derecho criminalizador porque tipifica conductas como delitos, tutela bienes de las personas, del Estado o de la sociedad.

Para Eugenio Zaffaroni criminalizar es *“el acto y el efecto de sancionar una ley penal material, que incrimina o permite la punición de ciertas personas. Se trata de un acto formal, fundamentalmente programático, pues cuando se establece que una acción debe ser penada, se enuncia un programa, que debe ser cumplido por agencias diferentes a las que lo formulan. Por lo general, la criminalización primaria la ejercen agencias políticas parlamentos y ejecutivos, en tanto que el programa que implican lo deben llevar a cabo las agencias de criminalización secundaria policías, jueces, agentes penitenciarios. Es una declaración que usualmente se refiere a conductas o actos”*.⁴³

4.1. ¿QUÉ CRIMINALIZAR?

Criminalizar la alteración de los sistemas de identificación vehicular; por cuanto, éste hecho antijurídico producto de la actividad humana, no se encuentra tipificado en la legislación ecuatoriana, debido a que conlleva elementos que le diferencian de otros tipos penales.

Es elemental que lo único que puede ser objeto de la criminalización es el comportamiento humano, pero también no queda duda alguna que no todo comportamiento humano debe ser susceptible de criminalización; pero como existe la necesidad de diferenciar las conductas para ubicarlas o no dentro de la ley penal se debe considerar ciertos criterios generales.

El ser humano requiere de seguridad jurídica para poder desarrollar sus actividades tanto para beneficio propio y social, esta seguridad le proporciona el poder público a través del ordenamiento jurídico, por tal motivo se debe criminalizar todo acto que atente contra, la vida, la integridad personal, la libertad en todos sus aspectos, el honor entre otros, es decir, todos los derechos útiles para alcanzar el progreso de un determinado Estado.

⁴³ ZAFFARONI, Eugenio R. 2005, “Derecho Penal Parte General”, Ediar, Buenos Aires, Argentina, 2º Ed., pág.7

Se debe criminalizar las conductas más graves, es decir, aquellas que ponen en peligro o lesionan los bienes jurídicos esenciales de cada persona, aquellos actos que no afecten bienes jurídicos esenciales deben ser separadas de criminalización, la ley penal debe estar orientada a proteger, defender y garantizar los derechos humanos.

4.2 ¿CUÁNDO CRIMINALIZAR?

Considerando la gran cantidad de vehículos robados, en el país, los mismos que para su comercialización han sido alterados sus sistemas de identificación vehicular; y, las respectivas acciones tomadas por los entes administradores de justicia para sancionar a las personas que cometen éste hecho antijurídico, se determina que es el momento de crear un nuevo tipo penal y por ende una sanción o pena que debe ser impuesta, la misma que deberá ajustarse al requerimiento de la sociedad, tomando como referencia el daño causado, la gravedad del hecho y el resarcimiento a la víctima.

Dentro del Derecho Penal se debe determinar la precisa oportunidad para criminalizar una conducta específica, esto implica tener un cierto conocimiento de la realidad del medio sobre el cual va a regir la ley penal, existen leyes penales que perduran en el tiempo y que fueron oportunas en el momento de su aparición, lo que supuestamente quiere decir que la necesidad de la ley se mantiene, sin embargo no siempre es así; pero hay otras leyes penales que únicamente deben surgir para tener vigencia en un plazo determinado hasta que duren las circunstancias especiales que motivaron su existencia.

Entonces la oportunidad para cuando criminalizar una conducta debe ser debidamente analizada para su aplicación de lo contrario la aparición de una determinada ley penal puede provocar graves consecuencias individuales y sociales.

La criminalización debe ser oportuna tanto en el tiempo y oportunidad para su vigencia y ejecución; en su vigencia práctica para criminalizar lo primero para tomar en cuenta es el momento en que debe ser útil y el segundo aspecto a tomarse en consideración para la criminalización es cuando se va a aplicar la ley penal de manera efectiva y científica.

4.3 ¿POR QUÉ CRIMINALIZAR?

Debido a que la sociedad y el hombre está en constante evolución y desarrollo, crea así nuevas formas ilegales de obtener riqueza, dentro de las cuales se encuentra la alteración de los sistemas de identificación vehicular, con la finalidad de comercializar vehículos de dudosa procedencia; y, al no contar con una norma jurídica específica que sancione esta actividad, hoy en día podemos apreciar una gran cantidad de personas que han sido afectadas por éste hecho ilícito.

En este sentido se está frente al origen institucional de la ley penal y en la manera de cómo ésta debe surgir y considero que la ley penal debe criminalizar solamente las conductas que afecten bienes jurídicos y produzcan gran conmoción social; la ley penal es la única norma que tiene la potestad de criminalizar, sin embargo toda ley penal debe respetar el principio constitucional de legalidad.

La ley penal por la que se criminaliza una conducta debe surgir como un producto acabado y perfeccionado por una comisión especial, que luego de un estudio social adecuado se determine el beneficio o perjuicio de la respectiva norma que pretende criminalizar cierta conducta antijurídica.

4.4 ¿PARA QUÉ CRIMINALIZAR?

La respuesta a esta interrogante es el origen de la criminalización, el Derecho Penal tiene por finalidad asegurar y garantizar a los seres humanos la seguridad jurídica para el desarrollo y progreso de la sociedad, mediante las leyes penales adecuadas, debido a que el Derecho Penal puede conceder seguridad a los hombres y a la sociedad a través de la efectividad de la pena.

Para eliminar la comercialización de vehículos robados, los mismos que han sido alterados sus sistemas de identificación y establecer una pena para las personas dedicadas a ésta actividad.

No existe claramente una sanción por este hecho, tomando en consideración que el *principio de legalidad* establece:

*“Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que, al momento de cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción penal, administrativa o de otra naturaleza; ni se le aplicará una sanción no prevista por la Constitución o la ley”.*⁴⁴

⁴⁴ CONTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Art. 76 Numeral 3.

4.5 EL BIEN JURÍDICO

En definición de Muñoz Conde *“bienes jurídicos son aquellos presupuestos que la persona necesita para su automatización y el desarrollo de su personalidad en la vida social.”*⁴⁵

Entonces se puede concluir que el primer presupuesto es la vida y la salud, afectados por la muerte y el sufrimiento y como la norma penal tiene una función eminentemente protectora, se colige que la norma penal, el derecho penal protegen justamente los bienes jurídicos esenciales para la vivencia del hombre en sociedad.

El bien jurídico es concebido como una pretensión de respeto de los bienes de la vida común que deriva para cada particular y frente a cuya lesión han de actuar los órganos del Estado, dicha lesión se produce con el quebrantamiento de la exigencia de respeto de los bienes fundamentales de la vida colectiva, además el bien jurídico es un bien de la vida real estimable jurídicamente con valor con exigencia de respeto que con referencia al mismo cada uno tiene frente a los demás.

Por eso en palabras de Mir Puig el concepto de bien jurídico *“es una expresión de una relación dialéctica de realidad y valor toda vez que un Derecho Penal protector de bienes jurídicos no tutela puros valores en sí mismos, sino realidades concretas: ninguna protección jurídico-penal merecería el valor vida si no se encarna en la vida de una persona real; el Derecho Penal no ha de proteger el valor vida en cuanto tal valor, sino las vidas concretas de los ciudadanos, pero estas vidas reales no constituyen bienes jurídicos en cuánto meros datos biológicos, sino por su valor funcional para sus titulares y para la sociedad”*⁴⁶.

El ordenamiento punitivo sólo debe intervenir en la protección de valores esenciales, fundamentales de la sociedad no cualquier bien o valor sino los más significativos, toda vez que el Derecho Penal tiene la misión de proteger y tutelar bienes jurídicos. Por lo que los bienes jurídicos serán jurídico-penales sólo si tienen una importancia básica, cuando las condiciones sociales a proteger sirvan de base a la posibilidad de participación de los individuos en la sociedad.

Por tal motivo un Estado social y democrático de Derecho debe amparar sólo las condiciones de la vida social en la medida en que éstas perturben las posibilidades de participación de los individuos en el sistema social.

⁴⁵ CONDE, Muñoz, 2004, “Derecho Penal”. Parte General, Valencia, pág. 88

⁴⁶ MIR PUIG, Santiago, 2005, “Introducción a las Bases del Derecho Penal, concepto y método, Barcelona, pág.39

Bustos Ramírez señala, “en la interpretación de la norma penal los bienes jurídicos tienen una función básica, toda vez que el proceso de interpretación de una norma penal ha de hacerse desde el bien jurídico protegido por dicha norma, por lo que, de este modo, para establecer si la conducta concreta ocurrida en el mundo social tiene significación jurídico-penal es necesario valorarla desde el bien jurídico protegido por la norma de que se trate”⁴⁷.

Así, en palabras de Bustos Ramírez, “por ejemplo, determinar si en un caso concreto la conducta de sujeto que vertió una sustancia en el vaso de su víctima con la intención de matarla puede ser interpretada como equivalente a la conducta de matar contenida en el código penal e implica un proceso valorativo de atribución. Y este proceso de atribución ha de realizarse desde el bien jurídico protegido que en este caso es la vida. Si la sustancia es veneno y aparece probada la muerte por envenenamiento diremos desde el bien jurídico, vida que verter veneno en el vaso de una persona equivale a matar. Pero si la sustancia no es veneno o la víctima hubiera muerto antes de un síncope cardiaco, desde el bien jurídico vida, aun cuando la intención del autor era matar a la víctima, diremos que verter una sustancia en un vaso no es equivalente a la conducta de matar contenida en el código penal”⁴⁸.

El concepto de bien jurídico se utiliza por la doctrina penal en dos sentidos distintos.

- a) En el sentido político-criminal (de *lege ferenda*) de lo único que merece ser protegido por el Derecho Penal (en contraposición, sobre todo, a los valores solamente morales);
- b) En el sentido dogmático (de *lege lata*) de objeto efectivamente protegido por la norma penal vulnerada de que se trate.

Históricamente la teoría del bien jurídico es un producto del temprano liberalismo del siglo XIX, se consideró como delito la puesta en peligro o la lesión de un bien garantizado en forma igualitaria por el poder estatal, por tal razón el bien jurídico hoy se puede considerar que es el núcleo material de toda norma de conducta y de todo tipo construido sobre ella; la interpretación de la ley penal y con ella su conocimiento, sin la directriz que le da la noción del bien jurídico, es simplemente imposible.

Pero no piensa así Günther Jakobs, al respecto manifiesta: “El Derecho Penal garantiza la vigencia de la norma, no la protección de bienes jurídicos. Los bienes en todo caso son bienes jurídicos de modo relativo, es decir, en relación a una determinada conducta de otra persona. El Derecho es la estructura de la relación entre personas, que a su vez pueden representarse como titulares de determinados roles; la determinación del comportamiento no permitido a través de diversos institutos de la sí llamada

⁴⁷ BUSTO RAMÍREZ, Juan, 2005, “Obras Completas Derecho Penal, Lima, Tomo I, pág. 362

⁴⁸ BUSTO RAMÍREZ, Juan, 2005, “Obras Completas Derecho Penal, Lima, Tomo I, pág. 196

*teoría de la imputación objetiva actualmente ampliamente reconocida obliga al tener en cuenta el contexto social a determinar un rol social incluso para los deberes negativos”.*⁴⁹

Existe una tendencia a tipificar las nuevas formas de criminalidad en cuya base ya no están los bienes jurídicos tradicionales como: vida, salud o libertad individual; en definitiva micro-sociales sino macro-sociales como: el medio ambiente, la salud pública, las condiciones de seguridad en el trabajo; expresando que la necesidad de protección de estas relaciones macro-sociales partiría de la constatación de que los avances científicos y técnicos han traído mayores cuotas de bienestar, también han acarreado mayores situaciones de riesgo para los bienes jurídicos micro-sociales que sin duda son básicos para la existencia del sistema social.

Al respecto se debe reflexionar en los riesgos que para la vida y la salud, por sus efectos contaminantes significan la industria química o las plantas productoras de energía, sin embargo, necesarias para la vida social actual.

James Reátegui Sánchez *"Consideraciones sobre el bien jurídico tutelado en los delitos ambientales"* señala “que el bien jurídico como obra del pensamiento de la ilustración, merece destacar algo curioso en la elaboración sistemática de los juristas; siendo una categoría fundamental del Derecho penal, motivo único de punición de las conductas prohibidas, se le conceda un carácter "residual" o paradójicamente "fragmentario", pues no tiene protagonismo alguno en la sistemática de la Parte General, sólo servirá para interpretar la ratio incriminadora de los tipos de la Parte Especial. Cualquier exposición sobre la Parte General del Derecho Penal sitúa al bien jurídico como su razón de protección y sin embargo en el desarrollo de la teoría analítica del delito, no se le vuelve a mencionar, hasta llegar a la Parte Especial. Esto, definitivamente implica, que la función de los bienes jurídicos no puede de manera alguna limitarse exclusivamente a la mera ordenación distributiva de temas delictivos dentro de la Parte Especial de los códigos penales, sino que debe constituir una guía interpretativa de directa incidencia en la función interpretativa y aplicativa”⁵⁰.

*"Los bienes jurídicos no son tales porque el legislador los haya catalogado abstractamente en una norma jurídica, que puede estar supeditada quizá a un evento o situación coyuntural, sino porque, representan presupuestos indispensables para la vida en común”*⁵¹

⁴⁹ GÜNTHER Jakobs, 2003, “Manual de Derecho Penal”, Barcelona, pág.80

⁵⁰ REÁTEGUI SÁNCHEZ, James, 2004, “"Consideraciones sobre el bien jurídico tutelado en los delitos ambientales."”, Buenos Aires, pág.79

⁵¹ REÁTEGUI SÁNCHEZ, James, 2004, “"Consideraciones sobre el bien jurídico tutelado en los delitos ambientales."”, Buenos Aires, pág. 87

El autor Álvaro Neyra Castro en su obra manifiesta que: *“el bien jurídico es la elevación a la categoría de bien tutelado o protegido por el derecho, mediante una sanción para cualquier conducta que lesione o amenace con lesionar este bien protegido, de esta reflexión se puede deducir que el bien jurídico, obtiene este carácter con la vigencia de una norma que lo contenga en su ámbito de protección, más si esta norma no existiera o caducara, este no deja de existir pero si de tener el carácter de jurídico”*⁵².

En definitiva bienes jurídicos son todos aquellos valores que son indispensables para asegurar una participación libre del ciudadano en todos los procesos de integración social que permite el libre desarrollo de su personalidad y que facilita su actividad social en una sociedad democrática. Es todo valor que permite y asegura que el hombre sea libre en su disposición de vida en sociedad y en donde la norma figura como medio comunicativo entre el Estado y los ciudadanos, como un instrumento que viabiliza la tarea preventiva del Derecho Penal pero no como mecanismo de estabilización socio-cognitiva a expensas de los derechos fundamentales.

En cambio Eugenio Raúl Zaffaroni expresa que *“el bien jurídico es una relación de disponibilidad de una persona con un objeto jurídico tutelado por el derecho, hay bienes jurídicos individuales y colectivos o de sujeto plural. Por definición, no hay bienes jurídicos indisponibles, pues la disponibilidad es la esencia del bien jurídico”*.⁵³

Zaffaroni observa que cuando el derecho tutela una relación de disponibilidad la convierte en un bien jurídico: *“la ley penal no crea ningún bien jurídico ni condiciona su esencia tutelar porque no hay bienes jurídicos creados por la ley penal, porque ésta tiene naturaleza sancionatoria y no constitutiva. Sin tutela no hay bien jurídico, pues es ésta la que le da existencia y por ende, llegan a la ley penal existiendo tutelados jurídicamente”*.⁵⁴

El día de hoy se encuentra que en la mayoría de las legislaciones existe una tendencia a generar nuevos bienes jurídicos penales, a flexibilizar las reglas de imputación y a relativizar los principios políticos-criminales de garantía; y por último a ampliar los espacios de riesgos jurídico penalmente relevantes, esto es conocido con el nombre de expansión del Derecho Penal, que en una sociedad democrática debe controlarse para que no se desborde o extralimite el aspecto garantista protector del Derecho Penal.

⁵² CASTRO Álvaro Neyra, 2004, “El Bien Jurídico y la nueva Criminalidad, la criminalidad informática o computacional”, pág.35

⁵³ ZAFFARONI, Eugenio Raul, 2003, “Libro Estructura Básica del Derecho Penal”, Editorial Temis, pág.101

⁵⁴ ZAFFARONI, Eugenio Raul, 2003, “Libro Estructura Básica del Derecho Penal”, Editorial Temis, pág.102

4.6 ESTUDIO ANALÍTICO DEL ARTÍCULO 564 DEL CÓDIGO PENAL

A continuación transcribo el artículo:

“**Art. 564.**- será reprimido con prisión de un mes a un año y multa de seis a cuarenta y siete dólares de los Estados Unidos de Norte América, o con una de estas penas solamente, el que hubiere engañado al comprador:

Acerca de la identidad de la cosa vendida, entregando fraudulentamente una cosa distinta del objeto determinado sobre el cual ha versado el contrato; y,

Acerca de la naturaleza u origen de la cosa vendida, entregando una cosa semejante en apariencia a la que se ha comprado o creído comprar”.

El artículo mencionado, en la primera parte hace referencia de manera objetiva al engaño que realiza el vendedor, quien actúa con la intención de causar o provocar daño al comprador, aumentando el patrimonio del sujeto activo, quien indujo al error al sujeto pasivo, ya que éste considera que el objeto sobre el cual se realiza el contrato tiene el aspecto que manifestó el vendedor y una procedencia lícita, omitiendo claramente que dicho bien conlleva un vicio oculto; y, en la segunda parte nos habla de la pena será aplicada a los infractores.

En lo que respecta a la alteración de los sistemas de identificación vehicular, éste artículo no podría determinar la responsabilidad de las personas que realizan directamente la alteración fraudulenta y por ende no se enmarca en el tipo penal correspondiente.

4.7 ESTRUCTURA DEL TIPO

Adeodato Valencia Galarza, en su obra anota que *“la distinción entre parte objetiva y parte subjetiva del tipo es relativa, ya que la parte objetiva del tipo depende de elementos subjetivos, como el conocimiento que tiene el sujeto de la situación, de la intención manifestada del sujeto. Expresa que si se mantiene esta distinción es por pedagogía y debe entenderse en forma flexible y a condición de que se advierta la interdependencia de lo objetivo y lo subjetivo”*⁵⁵.

⁵⁵ VALENCIA GALARZA, Adeodato, 2010, “Derecho Penal y el Poder Punitivo”, pág. 132.

Roxín dice: “*que al tipo objetivo pertenece siempre la mención de un sujeto activo del delito, de una acción típica y por regla general también la descripción del resultado penado*”.⁵⁶

Para que se configure el tipo, no basta con la concurrencia de una persona que actúe de un determinado modo y de un derecho vulnerado, en nuestro caso los elementos que configuran el tipo de delito serán: La persona que alterare los sistemas de identificación vehicular, el que comercializare el vehículo alterado a sabiendas de que su procedencia no es lícita, la pérdida del patrimonio económico por parte del propietario de dicho vehículo y la defraudación ocasionada al comprador del mismo.

Como podemos apreciar existen otros elementos que podrían determinar el tipo de delito que se desea tipificar, por cuanto se debe considerar el incremento del robo de los vehículos, la existencia de medios necesarios para la alteración vehicular, el poco conocimiento de las personas sobre si los vehículos son producto de alteraciones o no al momento de comprarlos y circulación de los contratos de compra y venta en blanco.

En los delitos comisivos se ha de producir en primer lugar la causalidad entre la acción del autor y el resultado, sin embargo la misma no es suficiente; si no también realizaría el tipo el fabricante de la cosa posteriormente dañada por otra persona ya que mediante la fabricación ha creado una condición del resultado, por lo que también es necesario seleccionar con criterios jurídicos de valoración entre las conductas causales para el resultado aquellas que se puedan considerar productoras de daños a las cosas y la constatación de los presupuestos con los que es lícito considerar un resultado como obra de un determinado sujeto se la denomina imputación al tipo objetivo.

Jakobs Gunther expresa que: “*con el tipo objetivo nace el delito como magnitud social y por tanto penalmente relevante, sin embargo, el tipo objetivo por sí solo no constituye ilícito, ya que en sí no contiene ninguna acción típica y por consiguiente no cumple las condiciones mínimas de lo ilegal, el tipo objetivo es el objeto del tipo subjetivo; en su configuración anticipada dolo o anticipable imprudencia, el tipo objetivo es una parte de la psique del autor y por tanto si se procediese de otro modo, debería exponérsele a partir de su reflejo psíquico, es decir, indirectamente*”.⁵⁷

Para Jakobs en la determinación del tipo objetivo tiene que realizarse en primer lugar la verificación de si concurren determinados efectos externos de alguna acción que en definitiva es el

⁵⁶ ROXIN, Claudio, 2007, “La Teoría del delito en la discusión actual”, pág.75

⁵⁷ GUNTHER, Jakobs “Derecho Penal, Parte General Fundamentos y Teoría de la Imputación”, pág. 223.

tipo objetivo, si precisamente estos efectos externos constituyen la realización de una acción determinada por ellos que constituye el tipo subjetivo referido al tipo objetivo.

4.8 ELEMENTOS DESCRIPTIVOS Y NORMATIVOS DEL TIPO

Son elementos descriptivos del tipo aquellos que reproducen determinados datos, objetos y procesos corporales o anímicos que son verificados de modo cognoscitivo por el Juez; son elementos normativos todos aquellos cuya concurrencia presupone una valoración y que sólo pueden ser representados y concebidos bajo el presupuesto lógico de una norma.

Por ejemplo conceptos como: edificio o sustraer son descriptivos, mientras que términos como injuria o ajeno son normativos, en los elementos normativos se pueden hacer posteriores distinciones, sobre todo entre elementos con valoración jurídica ajeno, funcionario en el ejercicio de su cargo, documento público y elementos con valoración cultural acciones de representación étnica..

En el caso que nos ocupa los elementos descriptivos se pueden considerar a: el vehículo con alteración de los sistemas de identificación vehicular, el contrato de compra venta (por lo general se encuentran en blanco), falsificación de documentos habilitantes para proceder a la matriculación (cédula del propietario del vehículo y matrícula). Elementos normativos pueden considerarse a la alteración de los sistemas de identificación vehicular, al no existir una norma jurídica que sancione a este tipo de infracción.

Para Bacigalupo: *“elementos descriptivos son aquellos que el autor puede conocer y comprender predominantemente a través de sus sentidos; puede verlos, tocarlos, oírlos”*⁵⁸. Ejemplo de elemento descriptivo es *"cosa mueble"* en el delito de hurto.

Según el mencionado tratadista *“elementos normativos son aquellos en los que predomina una valoración que, por lo tanto, no pueden ser percibidos sólo mediante los sentidos como conceptos jurídicos. Se trata de elementos cuyo conocimiento no se exige de una manera técnico jurídica; también pertenecen a la categoría de los elementos normativos aquellos que requieren una valoración empírico cultural del autor”*⁵⁹. Por ejemplo: puros conceptos jurídicos, como el de documento; como el carácter obsceno de la exhibición.

Sin embargo esta distinción no es absoluta debido a que hay casos en los que el componente descriptivo requiere alguna referencia normativa y viceversa.

⁵⁸ BACIGALUPO Enrique, 2004, “Derecho Penal, Parte General”, Primera Edición Lima, pág.217

⁵⁹ BACIGALUPO Enrique, 2004, “Derecho Penal, Parte General”, Primera Edición Lima, pág.248

Lo decisivo para la determinación de la naturaleza de un elemento es saber cuál es su aspecto preponderante y que para la comprobación de elementos normativos el Juez tiene que valorar y expresar su valoración.

La motivación de la comprobación de los elementos normativos no es en todos los casos igual y que cuando el Tribunal o Juez deba verificar la existencia de un elemento normativo que contiene una valoración jurídica como cosa ajena, documento, tributo, pariente, entre otros; el razonamiento silogístico en nada diferirá de los ya expuestos en relación a los elementos descriptivos.

Cuando se valora sobre la base de normas jurídicas vigentes el Tribunal o el Juez no necesita justificar la existencia de la misma, mientras que cuando la valoración se apoya en una norma extrajurídica la justificación de ésta es imprescindible. Dicho de otra manera, en los llamados elementos normativos de valoración cultural la premisa mayor del silogismo es decir la ley aplicable se debe integrar con la norma legal y la norma ético-social que la complementa.

Otra consideración muy importante la hace Bustos Ramírez que determina que “*estos elementos, ayudan a precisar el ámbito situacional en el que se desarrolla el proceso interactivo de vinculación entre el sujeto activo y el pasivo. Dice que a efectos de determinar la tipicidad de una situación real, es preciso realizar un juicio de atribución de ésta con el modo abstracto y genérico contenido en el tipo*”.⁶⁰

El problema de la atribución no es de la acción en sí, sino de la acción y las circunstancias típicas que configuran una vinculación social y la determinación de la cualidad de típica de la acción concreta implica relacionarle con el bien jurídico.

En palabras de Bustos "Luego no es típica cualquier acción que *naturalmente* se corresponda con la contenida en el tipo, sino sólo aquella a la que le da tal significación el bien jurídico protegido y que además se realiza con las circunstancias que están previstas en el tipo de que se trate. Estas circunstancias son las que constituyen los elementos típicos".⁶¹

Se considera que no puede subsumirse dentro del tipo toda acción humana que desde una perspectiva puramente natural pueda identificarse con la del tipo penal, sino solamente a aquella acción que ha sido dotada de sentido por el bien jurídico protegido y los elementos objetivos y normativos que la precisan y condicionan.

⁶⁰ Bustos Ramírez Juan, 2004, “Obras Completas Tomo I Derecho Penal parte general”, pág., 875.

⁶¹ Bustos Ramírez Juan, 2004, “Obras Completas Tomo I Derecho Penal parte general”, pág., 876.

4.9 EL TIPO SUBJETIVO

Con la formulación del tipo el legislador no solo decide las condiciones en que se cumple el tipo objetivo, sino también cual debe ser el contenido de los conocimientos que dan lugar al dolo del autor, la tipicidad del delito doloso no depende solamente de la adecuación de la conducta a la descripción de sus aspectos externos sino también de la intención del autor en consecuencia es que haya tenido conocimiento de lo que hacía lo que es el tipo subjetivo.

El objeto de conocimiento del tipo subjetivo está referido a fenómenos que suceden en la conciencia del autor por lo que lo integran el dolo, los elementos especiales de la autoría y los elementos del ánimo y con la distinción con los delitos culposos.

El dolo entra en consideración si previamente se ha demostrado la concurrencia del tipo objetivo, tiene sentido investigar si el autor sabía que mataba, si ha quedado establecido que mató, es decir si obró con conciencia y voluntad.

La parte subjetiva del tipo se compone siempre del dolo si se agregan o no otros elementos subjetivos del tipo depende de la construcción típica de los delitos específicos, el dolo expresado en la manera más común, es el querer, dominado por el saber, de la realización del tipo objetivo; pero como el tipo objetivo no es sino la combinación de una acción y de un resultado legalmente determinado entonces el dolo referido a la teoría de la acción aparece como la voluntad de actuar, referida al resultado que sustenta la acción.

Históricamente se reconocieron primero los elementos subjetivos como componentes del tipo y la ubicación del dolo originariamente concebido como pura forma de la culpabilidad en el tipo se efectuó más tarde por influencia de la teoría final de la acción.

En el hacer del sujeto queda impresa su personalidad es su hacer comunicativo con otra persona y por eso en la determinación de la tipicidad el juicio de atribución no lo es solo respecto de los elementos objetivos que describen los factores situacionales, sino que es necesario también atribuir el comportamiento conforme al sentido que la persona le dio a dicho comportamiento.

Ello implica examinar también lo subjetivo en cuanto está referido a la acción dentro de un ámbito situacional dado, la primera categoría importante que surge es el dolo, la comprobación del dolo referido a una acción concreta significa identificar dicha acción con la conciencia y voluntad

del sujeto; para Esteban Righi: *“En el delito de acción doloso, la determinación de la tipicidad implica la concreta atribución de lo objetivo y de los objetivos referido al actuar del sujeto a un tipo penal”*⁶²

Los elementos subjetivos se dividen en:

- Elementos subjetivos de intención trascendente;
- Elementos subjetivos de tendencia;
- Elementos subjetivos de expresión; y,
- Elementos subjetivos psicológicos situacionales.

Los primeros son los más característicos de los elementos subjetivos, se trata de tipos penales que incluyen entre sus elementos típicos una subjetividad del autor que va más allá de la realización objetiva exigida, por ejemplo es delito la distracción de mercancías del mercado con la intención de desabastecer un sector del mismo; en este caso se requiere del dolo respecto del acto de distraer y además un elemento subjetivo que es la intención trascendente de desabastecer un sector del mercado. No se requiere que objetivamente se produzca el efectivo desabastecimiento.

En nuestro tema si determinamos los elementos subjetivos en cuanto a la intención trascendente, consideraremos la acumulación riqueza de manera fraudulenta por parte de las personas dedicadas a la alteración de los sistemas de identificación vehicular y comercialización de los vehículos alterados.

Los segundos tipos de elementos subjetivos quedan comprendidos aquellos casos en que la acción va acompañada de determinado ánimo que es indispensable ya que de otro modo no sería posible concebirla.

En los delitos en contra de la libertad sexual y en particular en el delito de abuso sexual en el tipo de un tocamiento siempre que vaya acompañado de una tendencia lasciva por parte del sujeto, en estos delitos de tendencia se alude a delitos en los que una tendencia subjetiva es inherente a un elemento típico del delito.

Como segundo elemento subjetivo tenemos la el ánimo de causar daño y engañar a las personas que adquieren los vehículos alterados.

⁶² RIGHI, Esteban, 2007, “Derecho Penal Pos Moderno”, Editorial Lexis Nexis Buenos Aires, pág. 203.

Los terceros elementos subjetivos son aquellos que expresan la disconformidad entre la realidad y lo actuado, como existe tal disconformidad, ella requiere de una expresión subjetiva, como ejemplo: el falso testimonio.

La compra venta no regularizada de los vehículos, en las ferias libres, por cuanto no se puede identificar al verdadero propietario de los vehículos y mucho menos al autor de la alteración de los sistemas de identificación vehicular.

Y los últimos expresan una determinada relación del sujeto con la situación en que se encuentran por tanto también están más allá de lo que requiere el dolo. Por ejemplo en los delitos especiales previstos para funcionarios públicos, el propio tipo exige que el sujeto actúe en función pública, ello requiere un elemento subjetivo psicológico situacional consistente en que el sujeto tenga una actitud consiente respecto de la posición de finalidad pública en que se encuentra.

En lo que respecta, podemos apreciar que existen personas cuyo estudio y preparación en los sistemas de identificación vehicular, en cumplimiento de sus funciones controlaban la legalidad de los vehículos, pero una cuando han sido removidos de sus cargos, algunos optan por brindar en cierta forma ayuda a que se cometa éste hecho antijurídico.

Por su parte Zaffaroni acepta que el núcleo central del tipo subjetivo es el dolo, *“es la voluntad realizadora del tipo objetivo sistemático. El conocimiento del tipo objetivo es materia de la culpabilidad, el dolo implica el requerimiento de una finalidad típica y, por lo tanto, junto con la culpa importan una limitación al poder punitivo, pues excluyen cualquier posibilidad de responsabilidad objetiva”*.⁶³

En conclusión el tipo subjetivo describe la esfera interna del agente, es decir, el plano psíquico que vincula al autor con la acusación de un resultado penalmente antijurídico, la esfera psíquica o interna del agente describe las especiales motivaciones que tuvo el autor para cometer su conducta infractora de la norma, básicamente el tipo subjetivo del delito contiene dos elementos identificables normativamente: el dolo y la culpa.

⁶³ ZAFFARONI, Eugenio, 2010, “Estructura básica del Derecho Penal”, pág. 108

CAPÍTULO V

5. INVESTIGACIÓN DE CAMPO, RESULTADOS Y ANÁLISIS.

5.1 ENCUESTA REALIZADA AL PÚBLICO EN GENERAL

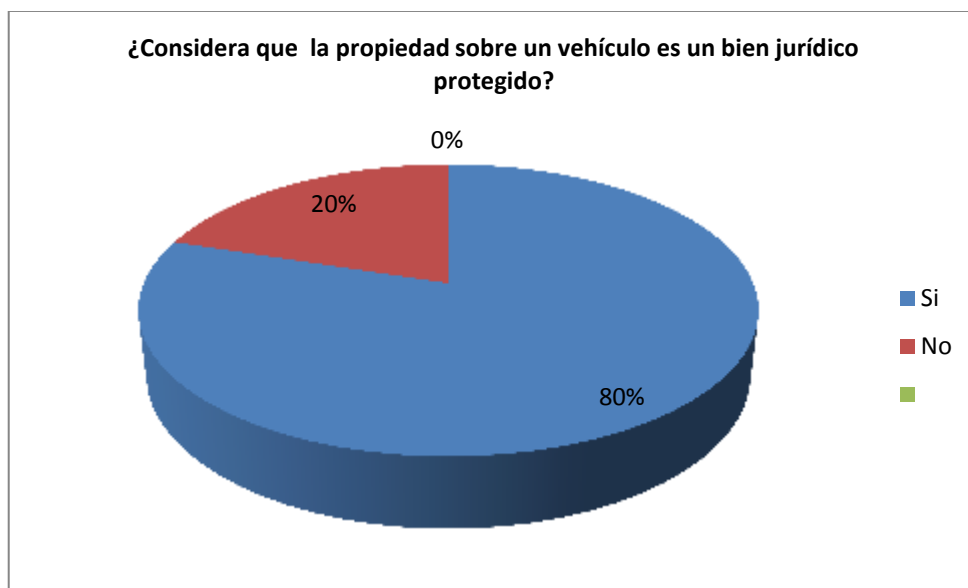
TEMA: TIPIFICACIÓN COMO DELITO A LA ALTERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN VEHICULAR EN LA LEGISLACIÓN PENAL ECUATORIANA.

1.- ¿Considera que la propiedad sobre un vehículo es un bien jurídico protegido?

Tabla No. 1

PARÁMETRO	FRECUENCIA	PORCENTAJE
Si	32	80%
No	8	20%
Total	40	100%

Gráfico No. 1



Fuente: Base de datos de la investigación 2013

Elaborado por: Leticia Paola Bastidas

ANÁLISIS

El ochenta por ciento de los encuestados responde afirmativamente que la propiedad sobre un vehículo constituye un bien jurídico protegido, mientras que el veinte por ciento no opina así. En mi opinión considero que un vehículo al constituir un bien es susceptible y objeto de propiedad

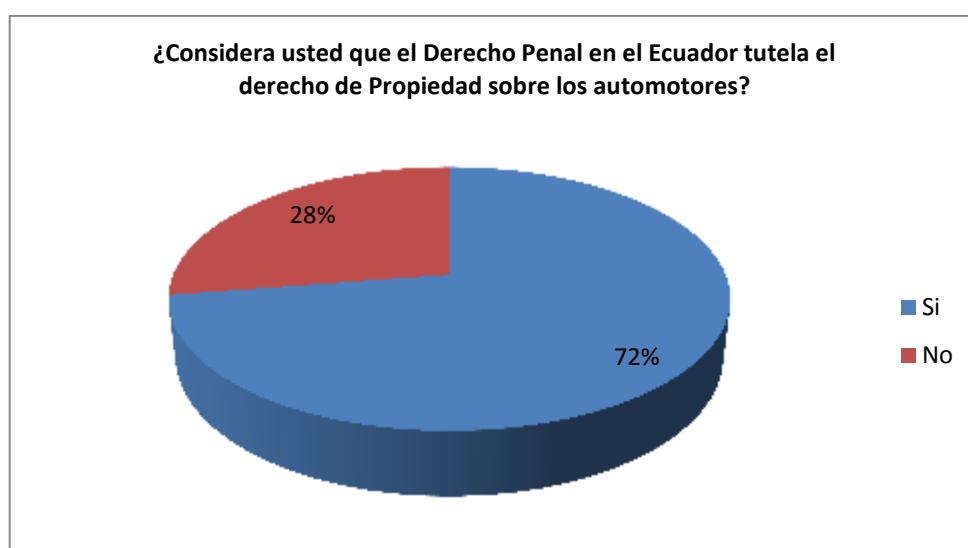
porque lleva inmerso la disposición física del bien y la utilización del mismo por lo tanto es un bien jurídico protegido y cualquier acto que atente contra este bien jurídico debe constar debidamente tipificado.

2.- ¿Considera usted que el Derecho Penal en el Ecuador tutela el Derecho de Propiedad sobre los automotores?

Tabla No. 2

PARÁMETRO	FRECUENCIA	PORCENTAJE
Si	29	72%
No	11	28%
Total	40	100%

Gráfico No. 2



Fuente: Base de datos de la investigación 2013

Elaborado por: Leticia Paola Bastidas

ANÁLISIS

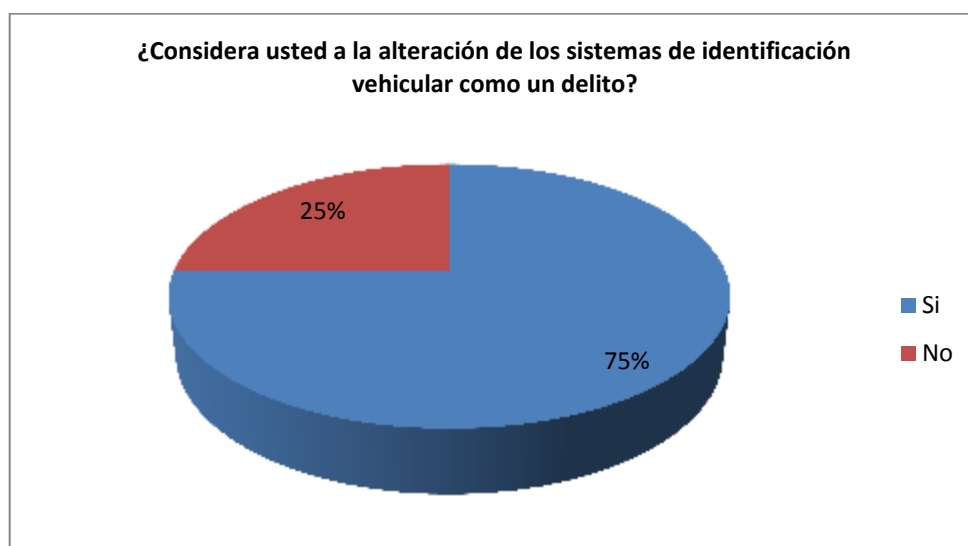
El mayor porcentaje de los encuestados, es decir, el 72% opina que en el Ecuador si se protege este derecho, sin embargo el 28% cree que este derecho no está siendo protegido, debido a que existen ciertas acciones en contra de los vehículos que vulneran este derecho de propiedad. Para que se pueda tutelar de manera efectiva el derecho de propiedad sobre los automotores es necesario contar normas jurídicas apropiadas que aseguren y garanticen seguridad a los ciudadanos y sancionando a los infractores.

3.- ¿Considera usted a la alteración de los sistemas de identificación vehicular como un delito?

Tabla No. 3

PARÁMETRO	FRECUENCIA	PORCENTAJE
Si	30	75%
No	10	25%
Total	40	100%

Gráfico No. 3



Fuente: Base de datos de la investigación 2013

Elaborado por: Leticia Paola Bastidas

ANÁLISIS

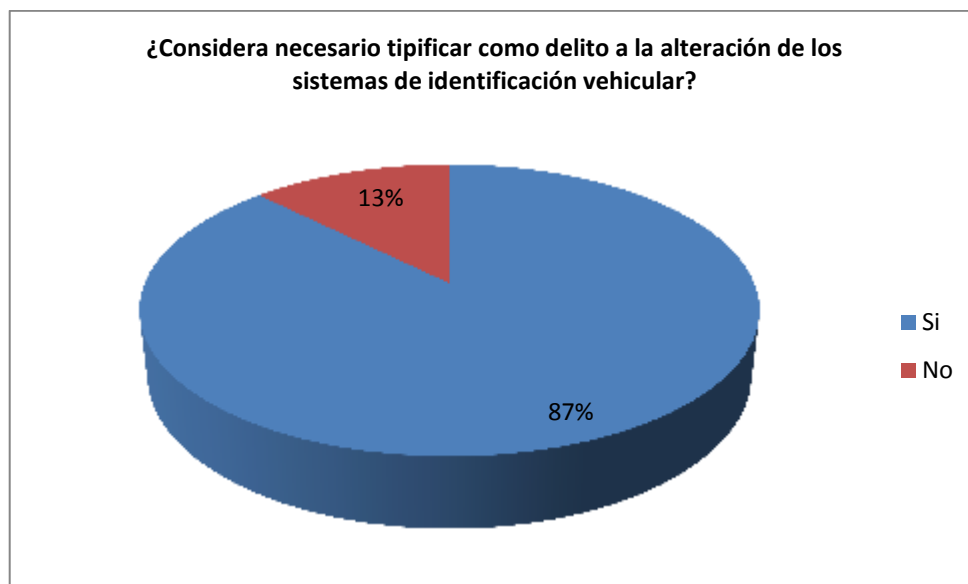
Como se refleja en el gráfico la mayoría de los encuestados considera que la alteración de los sistemas de identificación vehicular constituye un delito, ya que ocasiona perjuicios a la víctima y el infractor resulta beneficiado, además porque por éste actúa con dolo, es decir, el ánimo de causar daño y con mala fe. Pienso que este tipo de conducta, o sea la alteración de los sistemas de identificación vehicular debe ser tipificado como delito para evitar que se siga cometiendo infracciones en contra de los propietarios de vehículos o a compradores de buena fe y que los sujetos que cometen este ilícito tengan una sanción.

4.- ¿Considera necesario tipificar como delito a la alteración de los sistemas de identificación vehicular?

Tabla No. 4

PARÁMETRO	FRECUENCIA	PORCENTAJE
Si	35	87.5%
No	5	12.5%
Total	40	100%

Gráfico No. 4



Fuente: Base de datos de la investigación 2013

Elaborado por: Leticia Paola Bastidas

ANÁLISIS

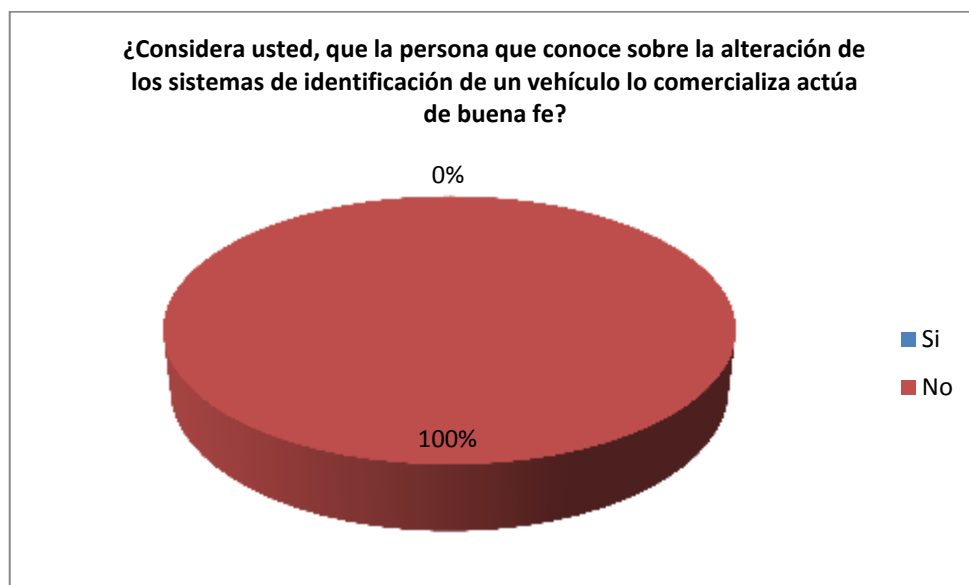
Dentro de los encuestados la mayoría considera oportuno y necesario que se tipifique como delito a la alteración en los sistemas de identificación vehicular dentro del Código Penal, con lo cual se permita combatir la comercialización de vehículos de ilícita procedencia.

5.- ¿Considera usted, que la persona que conoce sobre la alteración de los sistemas de identificación de un vehículo lo comercializa actúa de buena fe?

Tabla No. 5

PARÁMETRO	FRECUENCIA	PORCENTAJE
Si	0	100%
No	40	0%
Total	40	100%

Gráfico No. 5



Fuente: Base de datos de la investigación 2013

Elaborado por: Leticia Paola Bastidas

ANÁLISIS

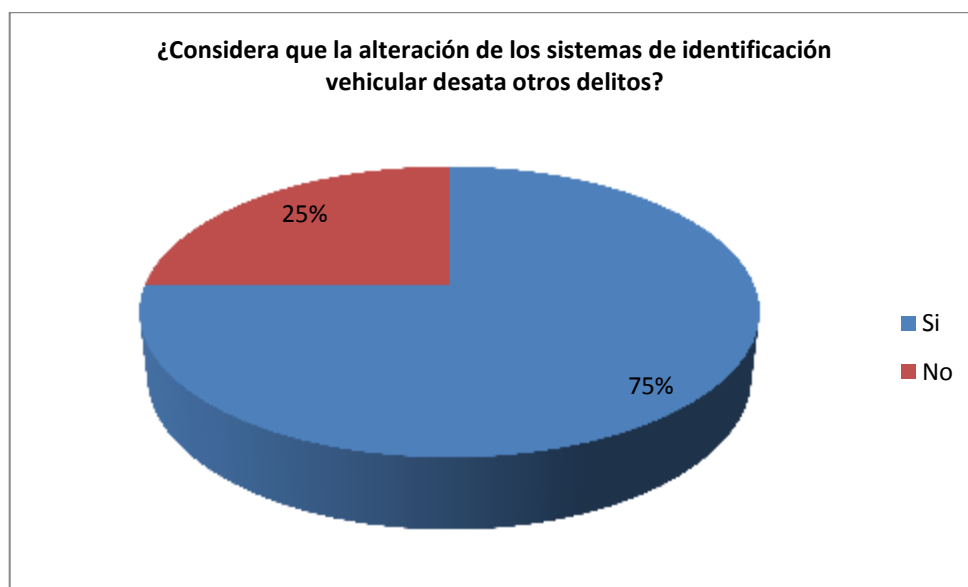
Todas las personas que fueron encuestadas consideran que la persona que vende un vehículo alterado está actuando de mala fe y que comete a más del delito de estafa al engañar al sujeto pasivo, pretende ocasionar daño a la víctima y además busca obtener un beneficio económico. Creo que el sujeto activo del delito también puede formar parte de una banda dedicada a esta actividad ilícita de la alteración de los sistemas de identificación vehicular, por lo que considero importante que se tipifique esta conducta y se logre identificar a los principales infractores.

6.- ¿Considera que la alteración de los sistemas de identificación vehicular desata otros delitos?

Tabla No. 6

PARÁMETRO	FRECUENCIA	PORCENTAJE
Si	30	75%
No	10	25%
Total	40	100%

Gráfico No. 6



Fuente: Base de datos de la investigación 2013

Elaborado por: Leticia Paola Bastidas

ANÁLISIS

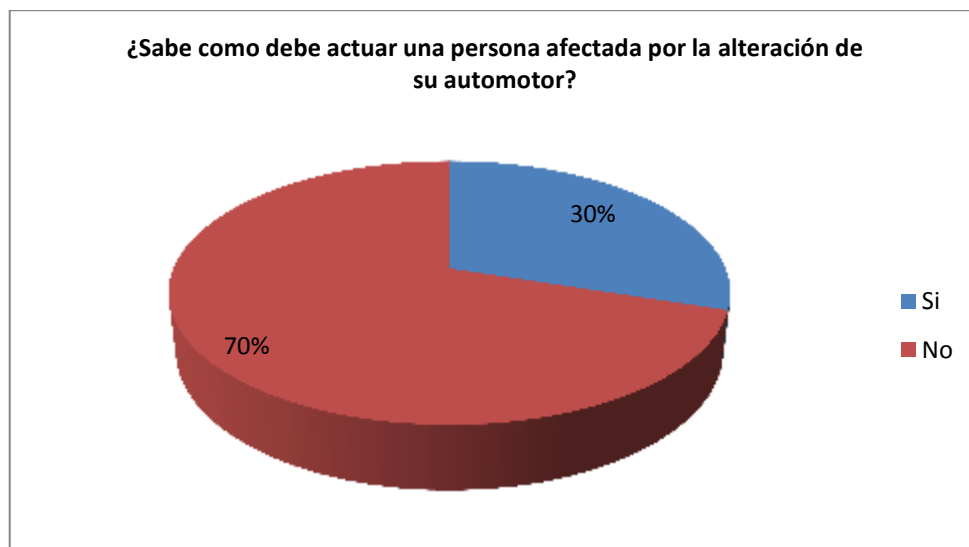
Dentro de las personas que fueron encuestadas el 75% responde de manera afirmativa acerca de que la alteración de los sistemas de identificación vehicular desata otros delitos; mientras que el 25% opina lo contrario, ya que manifiestan que la alteración de los sistemas de identificación vehicular es el final de los demás delitos en contra de los automotores.

7.- ¿Sabe cómo debe actuar una persona afectada por la alteración de su automotor?

Tabla No. 7

PARÁMETRO	FRECUENCIA	PORCENTAJE
Si	12	70%
No	28	30%
Total	40	100%

Gráfico No. 7



Fuente: Base de datos de la investigación 2013

Elaborado por: Leticia Paola Bastidas

ANÁLISIS

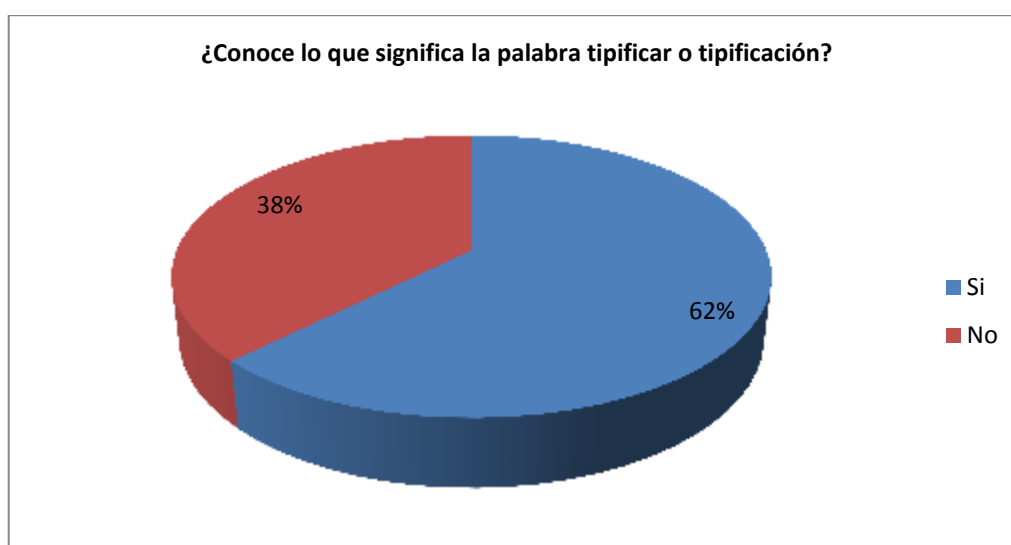
El 70% de las personas que fueron encuestadas expresan que no tienen conocimiento de la manera en que se debe actuar en caso de que el vehículo presente alteración en sus sistemas de identificación; mientras que el 30% de los encuestados manifiestan que si tienen conocimiento de cómo se debe actuar; es necesario que las instituciones encargadas de la seguridad ciudadana realicen campañas y den a conocer a las personas todas las facultades que poseen para realizar las respectivas denuncias y que la gente tenga confianza y credibilidad en su trabajo.

8.- ¿Conoce lo que significa la palabra tipificar o tipificación?

Tabla No. 8

PARÁMETRO	FRECUENCIA	PORCENTAJE
Si	25	62%
No	15	38%
Total	40	100%

Gráfico No. 8



Fuente: Base de datos de la investigación 2013

Elaborado por: Leticia Paola Bastidas

ANÁLISIS

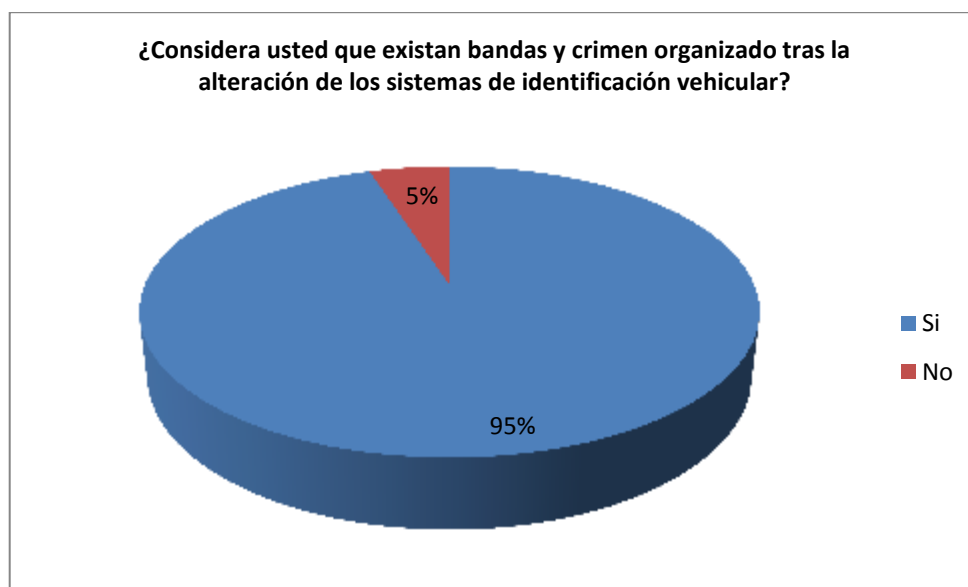
Del total de los encuestados el 62% conoce lo que significa tipificar, mientras que el 38% no conoce lo que quiere decir dicha palabra, por lo que es aconsejable que se imparta charlas acerca de la importancia que tiene el significado de esta palabra y lo que implica la misma, para que así todos los ciudadanos sepamos y tengamos conocimiento del contenido y las consecuencias de la tipificación de una conducta.

9.- ¿Considera usted que existan bandas y crimen organizado tras la alteración de los sistemas de identificación vehicular?

Tabla No. 9

PARÁMETRO	FRECUENCIA	PORCENTAJE
Si	38	95%
No	2	5%
Total	40	100%

Gráfico No. 9



Fuente: Base de datos de la investigación 2013

Elaborado por: Leticia Paola Bastidas

ANÁLISIS

La mayoría de los encuestados respondió afirmativamente con el 95% de que si existen bandas y crimen organizado tras la alteración de los sistemas de identificación vehicular y el 5% respondió negativamente; es necesario mencionar que las personas que se dedican a la alteración de los sistemas de identificación vehicular trabajan de una manera muy organizada, operan dentro y fuera del país, por lo que logran cometer este tipo de defraudaciones violentando los derechos de los ciudadanos.

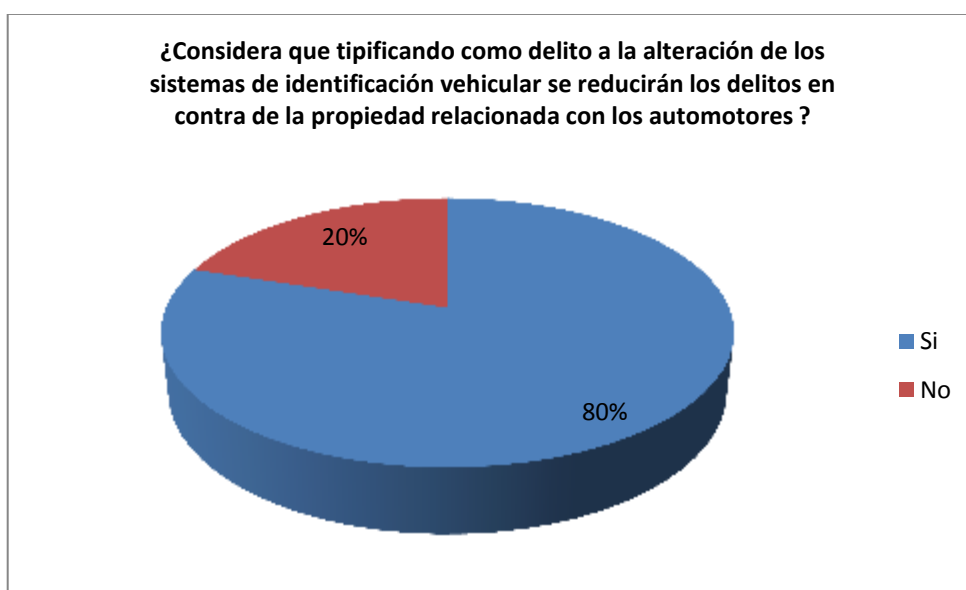
Es por ello que se sugiere que los ciudadanos que van a comprar un vehículo verifiquen de una manera minuciosa con un agente de la Policía Nacional el motor, chasis, la placa serial, para así evitar ser víctimas de este tipo de engaños.

10.- ¿Considera que tipificado como delito a la alteración de los sistemas de identificación vehicular se reducirán los delitos en contra de la propiedad relacionada en los automotores?

Tabla No. 10

PARÁMETRO	FRECUENCIA	PORCENTAJE
Si	32	80%
No	8	20%
Total	40	100%

Gráfico No. 10



Fuente: Base de datos de la investigación 2013

Elaborado por: Leticia Paola Bastidas

ANÁLISIS

De la encuesta efectuada al público en general se observa que el 80% de las personas afirmó que una vez tipificado como delito a la alteración de los sistemas de identificación vehicular se reducirán los delitos en contra de la propiedad relacionada con los automotores; mientras que el 20% no cree que se reducirán este tipo de delitos.

Por lo cual me permito manifestar que los entes encargados del control y vigilancia dentro del Ecuador como son: la Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Ministerio del Interior entre otros, deben mejorar su gestión en cuanto al ingreso de vehículos al país y la circulación interna, controlando los negocios en los cuales el objeto principal es la transferencia de la propiedad o del dominio de un vehículo, siendo más estrictos y realizando campañas de difusión por la prensa, radio y televisión, para así lograr una conciencia nacional y que se vaya mermando estos incidentes que perjudican a la sociedad en general.

5.2 ENTREVISTA REALIZADA A FUNCIONARIOS DE LA FISCALÍA

1. ¿Cómo se identifica un vehículo?

A un vehículo se lo identifica revisando la numeración tanto del motor, chasis y la plaqueta serial principalmente, sin dejar de lado la observación tanto del modelo, de la marca, del tipo, del color, año de fabricación propio de cada automotor y casa comercial, no puede existir vehículos con los mismos dígitos en su numeración, ya que esta numeración vehicular se la compara con la cedula de ciudadanía de una persona y no puede existir dos personas con el mismo número de cedula y de existir este hecho se está en frente de un suceso irregular y se empieza con la investigación.

2. ¿Cree que se debe tipificar a la alteración de los sistemas de identificación vehicular como delito?

Si considero que es necesario que se establezca a la alteración de los sistemas de identificación vehicular como un delito y se señalen sanciones tanto pecuniarias como privativas de libertad para los responsables de tal conducta antijurídica, porque con ese proceder se pone en peligro la seguridad jurídica de todos los ciudadanos del país y el objetivo principal del Estado es garantizar los derechos de sus habitantes en todos los aspectos.

3. ¿Qué derecho se ve violentado por la alteración de los sistemas de identificación vehicular?

El derecho que se violenta con la alteración de los sistemas de identificación vehicular es principalmente el derecho a la propiedad que tiene el dueño sobre el automotor aunque considero también que se violenta el patrimonio familiar; y al atentar en contra del derecho de propiedad se está contraviniendo a un derecho fundamental que tiene una persona un derecho garantizado tanto en nuestra Constitución como en la Declaración de los Derechos Humanos, de ahí surge la necesidad de proteger y hacer respetar estos derechos por parte del Estado.

4. ¿Cree que la alteración de los sistemas de identificación produce que se cometan más delitos?

En mi opinión creo que si ya que de la alteración de los sistemas de identificación vehicular se derivan la estafa, el tráfico, el robo en primer lugar y secundariamente la venta de cosas robadas, ocultación; por lo que si se logra poner un freno a la alteración de los sistemas de identificación vehicular se puede lograr que el cometimiento de estos otros delitos también disminuya y que exista seguridad jurídica en el país.

5. ¿Cuál es el método más efectivo para comprobar que un vehículo ha sido alterado?

El método más efectivo para detectar la alteración de los sistemas de identificación vehicular es el procedimiento del revenido químico que es una técnica utilizada por los peritos de Criminalística de la Policía Judicial o particulares que se encuentran debidamente acreditados al Consejo de la Judicatura, mediante el cual se puede comprobar verídicamente si un vehículo ha sido objeto de alteración en la serie numérica de sus componentes de identificación motor, chasis y plaqueta serial.

6. ¿Cómo debe actuar una persona víctima de la alteración de los sistemas de identificación vehicular?

La persona afectada deberá acudir a la Fiscalía, en donde para el caso le designarán la Unidad correspondiente para que procedan con las investigaciones respectivas, iniciando sobre todo con el respectivo peritaje en Criminalística denominado “Revenido Químico” a cargo de los peritos especializados. Posterior a toda la investigación puede ocurrir el caso que si el perjudicado es el propietario le devuelven el vehículo, haciendo un acta determinando que es el titular y que su vehículo es de procedencia lícita y el otro caso que si no es el dueño se le comunica a la persona que ha sido víctima de estafa; por lo que debe acudir a poner una denuncia para que se le inicie por el delito de estafa; por lo que si es conveniente que la alteración de los sistemas de identificación vehicular sea tipificada como delito y no se considere simplemente como un acto administrativo.

CONCLUSIONES

- El transporte terrestre ha facilitado la vida del hombre, satisfaciendo las necesidades de los seres humanos tanto las de movilidad, trabajo y comunicación por lo que los automotores impulsan el desarrollo de una nación y deben ser considerados como bienes que son susceptibles del derecho de propiedad; la producción, comercialización de los vehículos produce grandes fuentes de trabajo, incrementando la economía, sin embargo también ocasiona aspectos negativos como son los accidentes de tránsito, la contaminación ambiental, el consumo de recursos naturales como el petróleo y la alteración de los sistemas de identificación vehicular; en el primer, segundo y tercer caso se busca mejorar la seguridad vial y subsanar el mal causado a la naturaleza; mientras que en el último caso se está omitiendo los derechos de propiedad de un vehículo debido a que esta conducta no se encuentra debidamente tipificada en nuestro Código Penal.
- Las fabricas dedicadas a ensamblar, distribuir, comercializar vehículos y accesorios referentes a la industria automotriz, incentivan a un comercio local permitiendo el funcionamiento de microempresas dedicadas a la venta componentes, partes, piezas, insumos conexos con los vehículos así como también aumentan la oportunidad de poder obtener maquinarias y herramientas necesarias para producirlos, respetando las normas establecidas sobre seguridad y cuidado del ambiente.
- La Criminalística es la disciplina que se encarga de usar los conocimientos científicos, técnicos y tecnológicos para poder verificar los hechos cometidos en una infracción, utilizando técnicas y procedimientos de exploración e investigación para poder descubrir los delitos y su comprobación; además contribuye con la administración de justicia y es una herramienta del derecho para poder encontrar a los posibles autores; de igual manera corrobora con el esclarecimiento determinando si un vehículo presenta alteración en sus sistemas de identificación vehicular, permitiendo de alguna manera que a los sujetos dedicados a este ilícito y que adquieren un beneficio económico al negociarlos como si fuesen de procedencia lícita se les pueda contrarrestar esta actividad.
- La identificación técnica vehicular se fundamenta en un estudio meticuloso y detallado del interior del automotor cuando se estudia los sistemas de identificación vehicular, los elementos que forman parte del auto o los que han sido implementados, como los llamados

injertos, ausencia de sellos propios del fabricante, piezas fuera de su lugar, motores, asientos diferentes a los instalados por la casa fabricante y estos aspectos son detectados por los expertos al momento de realizar la observación técnica ocular, prestando singular atención a las zonas de marcaje como son: número de chasis, motor, placa metálica, de acuerdo a la marca y modelo de vehículo; la profundidad de estampado y su lineamiento; y el espacio que debe existir entre los caracteres que la conforman, estas son las características que posee un vehículo de acuerdo a la marca, modelo, año de fabricación, una vez que se ha realizado un estudio completo permitirá que los expertos indiquen cual ha sido el estado físico al momento de realizar la experticia y sobre todo demostrar cuál es el indicio encontrado en el vehículo.

- El bien jurídico es aquel presupuesto que establece la Ley y que es necesario para el desarrollo de la personalidad de un individuo dentro de la sociedad, es concebido bajo la premisa del respeto de los bienes de la vida de cada persona y que frente a una violación de un bien jurídico debe responder un órgano estatal, debido a que el Estado debe garantizar los derechos de todos los ciudadanos, asegurando los bienes jurídicos que permitan la convivencia social, además cabe señalar que los bienes jurídicos son indispensables y necesarios para establecer una adecuada participación del individuo en todos los procesos de integración social; el derecho penal es el encargado de velar el cumplimiento de los bienes jurídicos.
- Los delitos en contra de la propiedad en relación a los automotores que son cometidos con mayor frecuencia son el hurto, robo, extorsión, estafa y otras defraudaciones; en todos estos tipos penales existe como elemento la apropiación de una cosa ajena, la obtención de lucro y específicamente en la estafa existe el engaño o fraude por parte del sujeto activo del delito y por otra parte la disminución en el patrimonio del sujeto pasivo, estos tipos penales tienen como finalidad la violación del derecho fundamental de propiedad privada de los propietarios de los automotores y este hecho constituye una infracción mencionando que el afán de lucrar injusta e ilícitamente lleva consigo ocasionar daños a terceros.
- Podemos deducir que la alteración de los sistemas de identificación vehicular contiene elementos que le diferencian de otros tipos penales ya determinados en el Código Penal, por lo tanto el cometimiento de este hecho antijurídico no es sancionado ni penado, dejando en la impunidad el daño causado a la sociedad en general.

RECOMENDACIONES

- Se debe realizar una gran campaña de difusión por parte de la Administración Central, en la cual deben participar todos los organismos de control relacionados con la seguridad de los ciudadanos principalmente la Policía Nacional, Agencia Nacional de Tránsito y Fiscalía para crear una cultura de respeto hacia los derechos de propiedad encaminada a que los individuos en general tengan conocimiento acerca de sus obligaciones y derechos frente a otros, dando a conocer las consecuencias y efectos jurídicos en caso de violentarse estos derechos; de esta manera se alcanzará una conciencia social y se logrará el cumplimiento adecuado del derecho de propiedad en nuestro país.
- Fortalecer institucionalmente a los entes encargados del control dentro del país como por ejemplo la Policía Nacional y Judicial, Fuerzas Armadas, Ministerio del Interior, Agencia Nacional de Tránsito, con personal altamente capacitado, sistemas de última tecnología para evitar confusiones en cuanto al sistema de registro de vehículos existentes en el Ecuador con el fin de mantener actualizada la base de datos, permitiendo así que con una adecuada verificación, revisión, comprobación por parte de los organismos pertinentes en cuento tiene que ver con la alteración de los sistemas de identificación vehicular disminuya todos los delitos que se presentan para que se llegue a producir la alteración en un automotor.
- La alteración en los sistemas de identificación vehicular constituye una conducta que atenta contra los derechos de propiedad sobre el bien que es el automóvil por lo que este hecho se compara con los otros delitos en contra de la propiedad en relación con los automotores y ocasiona disminución en el patrimonio del sujeto pasivo y el sujeto activo actúa con el afán de lucrar ilícitamente apropiándose de la propiedad ajena, demostrando con su proceder la mala fe y el dolo, es por tal motivo que considero oportuno que la alteración de los sistemas de identificación vehicular debe ser considerada como un tipo penal y ser incluida dentro del Código Penal como delito, asegurando en nuestro país un Estado social de derecho como lo garantiza la Constitución de la República.
- El respeto hacia los bienes jurídicos de las demás personas es de suma importancia para que el ser humano pueda convivir en plena armonía con sus semejantes y poder interactuar en todos los procesos de inter-relación social dentro de una sociedad debidamente organizada, por lo que recomiendo que se establezca una sanción severa en nuestro

ordenamiento jurídico penal, en contra de las personas que se dedican a cometer este tipo de engaños y violaciones contra los bienes jurídicos de las personas que se reconocen en la ley.

- El derecho Penal es la rama del Derecho que se encarga de regular las relaciones sociales entre las personas, estableciendo normas que señalan las conductas que transgreden los principios establecidos en la ley así como las sanciones para quienes por acción u omisión actúan en contra de la ley; por lo que recomiendo que la alteración en los sistemas de identificación vehicular debe ser tipificada como conducta no permitida dentro de nuestro Derecho Penal.
- Aplicar, respetar y cumplir en el área judicial y administrativa los principios prescritos en la Constitución de la República, Código Penal, Código de Procedimiento Penal; tales como: celeridad procesal, generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia entre otros; para así lograr el eficaz cumplimiento de las normas del debido proceso.

CAPÍTULO VI

PROPUESTA

JIMÉNEZ de Asúa considera al delito como un acto típicamente antijurídico, imputable y culpable, sometido a veces a condiciones objetivas de penalidad y que se halla conminado por una pena o, en ciertos casos, con determinada medida de seguridad en reemplazo de ella.

En el caso que nos compete podemos determinar que la alteración de los sistemas de identificación vehicular, cumple con los requisitos o elementos necesarios para que se configure un delito, de esta manera la propuesta es dar el formato de cómo se desea tipificar éste hecho antijurídico.

Al investigar este importante y vital tema he constatado que el ordenamiento jurídico penal cumple una función inmensamente particular, especial y única para determinar, reglamentar, tipificar los delitos y sancionar a las personas que infringen la ley, cuyo propósito es normar la convivencia humana en sociedad por lo que propongo que la alteración de los sistemas de identificación vehicular sea tipificada como un tipo penal y se establezca las sanciones pertinentes para las personas que ciñan su manera de actuar a esta conducta porque el índice de alteración de los sistemas de identificación va en crecimiento en nuestro país.

En el artículo 564 de nuestro Código Penal nos manifiesta lo siguiente:

“Art. 564.- será reprimido con prisión de un mes a un año y multa de seis a cuarenta y siete dólares de los Estados Unidos de Norte América, o con una de estas penas solamente, el que hubiere engañado al comprador:

Acerca de la identidad de la cosa vendida, entregando fraudulentamente una cosa distinta del objeto determinado sobre el cual ha versado el contrato; y,

Acerca de la naturaleza u origen de la cosa vendida, entregando una cosa semejante en apariencia a la que se ha comprado o creído comprar”.

Pero no existe tipificación y sanción para aquellas personas que se dedican a la alteración de los sistemas de identificación vehicular en el Ecuador; por lo anteriormente expuesto, propongo que se tipifique en el artículo 564.1.

564.1.- La persona que altere los sistemas de identificación vehicular en el Ecuador será reprimido con prisión de uno a cinco años y una multa de tres remuneraciones básicas unificadas.

Al implementar una norma jurídica, que permita a los entes Administradores de Justicia, juzgar sobre las infracciones en lo que respecta a la alteración de los sistemas de identificación vehicular, cuyo objetivo es combatir un problema que afecta a la sociedad en general.

BIBLIOGRAFÍA

- Agudelo Betancur, N. (2007). *Curso de Derecho Penal, Esquemas del Delito*. Bogotá-Colombia: Temis.
- Aguilar López, M. Á. (2005). *El Delito J la 'Responsabilidad Penal, Teoría, jurisprudencia J práctica*. México: Porrúa.
- Alban Gómez, E. (s.f.). *Manual de Derecho Penal Ecuatoriano*. Quito: Legales.
- Alcacer Guirao, R. (2001). *Los fines del Derecho penal. Liberalismo J comunitarismo en Injustificación de japena*. Buenos Aires: Ad-Hoc.
- Ambos, K. (2010). *Fundamentos J ensayos críticos de Derecho penal y Procesal penal*. Lima: Palestra editores.
- Bacigalupo, E. (1991). *Estudios sobre la parte especial del Derecho Pena* (1ra. ed.). Madrid: Akal.
- Bacigalupo, E. (2004). *Derecho Penal, Parte General* (Primera ed.). Lima.
- Bertoni, E. (2000). El Concepto de "ardid o engaño" en la Jurisprudencia Argentina. *Derecho Penal*.
- Busto Ramírez, J. (2005). *Obras Completas Derecho Penal* (Vol. I). Lima.
- Bustos Ramírez, J. (2004). *Obras Completas* (Vol. I).
- Carranca y Trujillo y otros. (2007). *Derecho Penal Mexicano Parte General*. México: Porrúa.
- Carrara, F. (1978). *Programa de Derecho Criminal, Parte General* (Vol. I). Bogotá: Temis.
- Castellanos Tena, F. (1980). *Luneamientos elementales del derecho penal*. México: Porrúa.
- Castillo Alva, J. L. (2004). *Principios de Derecho Penal parte general*. Gaceta Jurídica, Lima.
- Castro Álvaro, N. (2004). *El Bien Jurídico y la nueva Criminalidad, la criminalidad informática o computacional*.
- Castro Tamayo, H. (2007). *Manual de identificación vehicular*.
- Castro Tamayo, H. (2011). *Manual de Identificación Vehicular*.
- Cevallos Estevez, F. (s.f.). *Identifique su vehículo*.

- Chiavacci, E. (1999). *Teología morale III. Teología morale e vira económica*. Cittadella, Asís.
- Conde, M. (2004). *Derecho Penal. Parte General*. Valencia.
- Cruz Méndez, P. T. (2005). *Criminalización de Nuevas conductas: El Derecho Penal de lEnemigo J la protección de la persona humana*. Lima: Ara.
- De Ferrari, J. (2008). *Identificación de un automotor*.
- Donoso Velasco, H. (2003). *Ciencias penales Apuntes de clase*. Quito: Corporación de estudios y publicaciones.
- Dr. Castiñeiras, Daniel H. Dr. Marcelo H. Echeverría. (2001). *Recopilación del tema “Responsabilidades de los titulares del delito de estafa”, de la revista de Policía y Criminalística de P.F.A.* (Vol. No. 7). Buenos Aires: Policial.
- Escalante, P. D. (2003). *Los delitos Económicos*. Zaragoza.
- Eugenio Raúl; Ávila Santamaría, Ramiro. (2009). *Anteproyecto de Código de Garantías penales, la constitucionalización del derecho penal*. Subsecretaría de Desarrollo , Ministerio de Justicia y Derechos Humanos . Zaffaroni.
- Gracia, M. L. (2003). *Prolegómenos para la lucha por la modernización y expansión del Derecho Penal y para la crítica del discurso de resistencia*. Valencia.
- Günthe, J. (2003). *Manual de Derecho Penal*. Barcelona.
- Gutiérrez Chávez, Á. (2011). *Manual de Ciencias Forenses y Criminalística*. Trillas.
- Guzmán Lara, A. (s.f.). *Diccionario Explicativo del Derecho Penal Ecuatoriano*. Quito: Época.
- Kelsen, H. (1995). *Teoría General del Derecho del Estado*. Universidad nacional autónoma de México.
- Mezger, E. (2003). *Tratado del Derecho Penal*. Madrid.: Revista del Derecho Privado.
- Mir Puig, S. (2005). *Introducción a las Bases del Derecho Penal, concepto y método, Barcelona*.
- Moreno Gonzáles, R. (2009). *Introducción a la Criminalística*. Porrúa, México.
- (s.f.). *Norma Técnica Ecuatoriana*. Instituto Ecuatoriano de Normalización (NTE-INEN-ISO 3779 – 2000).
- Pacha Juan y Segundo Vásquez. (s.f.). *Sistemas de Identificación de Vehículos Ensamblados en el Ecuador*.

- Pacha Quimbiulco, S. (2013). *Identificación Técnica de Automotores*. Ecuador.
- Pavón, F. (2000). *Manual del Derecho Penal. Parte General* (Tercera ed.). México: Porrúa.
- Peña Cabrera, Freyre, Alonso Raúl. (2006). *Derecho Penal Parte General, Teoría del Delito y la Pena y sus consecuencias jurídicas*.
- Reátegui Sánchez, J. (2004). *Consideraciones sobre el bien jurídico tutelado en los delitos ambientales*. Buenos Aires.
- Righi, E. (2007). *Derecho Penal Pos Moderno*. Buenos Aires: Lexis Nexis.
- Rojas Pellerano, H. (2000). *El Delito de Estafa y otras Defraudaciones*. Buenos Aires.: Lerner.
- Roxín, C. (1996). *Conferencia sobre "Culpabilidad y exclusión de la culpabilidad en Derecho Penal"*. Congreso Argentino de Ciencia penales. Buenos Aires.
- Roxin, Claus y otro. (2004). *Desviación del curso causal "dolus generalis"*. Universidad Extemado de Colombia.
- Schlack Muñoz, A. (2001). *Concepto de Patrimonio y su contenido en el Delito de Estafa*. La Plata.
- Valencia Galarza, A. (2010). *Derecho Penal y el Poder Punitivo*.
- Valle Muñiz, M. (2004). *El Delito de Estafa*. Barcelona: Bosch.
- Varios auatores bajo la coordi-nación de Femando Velásquez Velásquez. (2005). *Derecho Penal liberalJ Dignidad Humana, Libro homenaje al doctor Hernando Londoño Jiménez*. Bogotá: Temis.
- Zaffaroni, E. R. (2003). *Libro Estructura Básica del Derecho Penal*. Temis.
- Zaffaroni, E. R. (2005). *Derecho Penal Parte General* (Segunda ed.). Buenos Aires, Argentina: Ediar.
- Zaffaroni, E. R. (2005). *Es posible un Derecho penal del enemigo no autoritario en Libro Homenaje al Prof. Dr. Gonzalo Rodrigue Mourullo*. Madrid.

ANEXOS

Anexo No. 1

FOTOGRAFÍAS DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN VEHICULAR

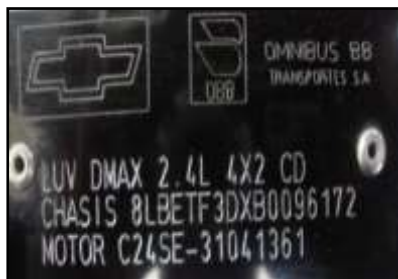
NÚMERO DE MOTOR.



NÚMERO DE CHASIS



NÚMERO DE PLAQUETA SERIAL.



NÚMERO DE VIN.

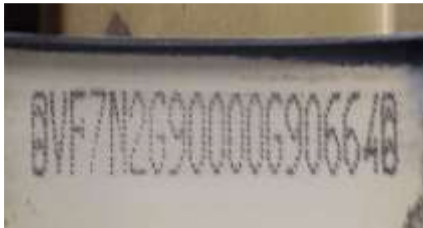


NÚMERO SECRETO O DE SEGURIDAD.



**FOTOGRAFÍAS DE LA MORFOLOGÍA DE LOS SISTEMAS DE
IDENTIFICACION VEHICULAR**

SUPERFICIE ORIGINAL.



SUPERFICIE GRABADA.



SUPERFICIE REGRABADA.



SUPERFICIE INJERTADA O TRASPLANTADA



FOTOGRAFÍA DE LOS TIPOS DE SUPERFICIE DE UN VEHÍCULO

SUPERFICIE LISA.



SUPERFICIE POROSA.



SUPERFICIE DE CORTE.



Anexo No. 2

CASO PRÁCTICO DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA

FISCALÍA PROVINCIAL DE PICHINCHA

		FISCALIA GENERAL DEL ESTADO Departamento de Atención al Ciudadano			
FISCALÍA DE PICHINCHA					
ACTO ADMINISTRATIVO No. 14379 - AA - VR - 1					
DATOS DE RECEPCIÓN					
Lugar:	Provincia: PICHINCHA - Cantón: QUITO - Edificio: NORTE - AMAZONAS - Dirección: ROCA Y JUAN LEON MERA				
Fecha:	2013-03-28	Hora:	13:03:54		
Asesor Fiscal:	BENALCAZAR CASNAZUELA HENRY JAVIER				
Acto Administrativo:	VEHICULO RETENIDO				
DATOS DEL USUARIO					
Cedula:	1750010970001				
Nombres:	FISCALIA GENERAL DEL ESTADO				
OBSERVACIONES					
OF. 2013-3064-SUB-JEF-Z9-DMQ, CAMIONETA CHEVROLET, COLOR BLANCO, DE PLACAS PSD0913.					
FISCALIA ASIGNADA					
Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Edificio: NORTE - 9 DE OCTUBRE Dirección: Calle 9 de Octubre N° 33 y Av. Pizarro			Fiscalía Especializada: FISCALÍA DE ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS FISCALÍA 1		
Firma: FISCALIA GENERAL DEL ESTADO USUARIO			Firma: BENALCAZAR CASNAZUELA HENRY JAVIER ASESOR FISCAL		

Calle Roca N-631 y Juan León Mera, PBX: 290-5033 / R.U.C.: 17641430001
9 de Octubre N° 33 y Av. Pizarro PBX: 399-5400
Página Web: www.fiscalia.gob.ec
Quito - Ecuador



POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR
DIRECCIÓN NACIONAL DE LA POLICÍA JUDICIAL E INVESTIGACIONES
JEFATURA DE LA POLICÍA JUDICIAL ZONA 9 DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

Oficio No. 2013-3064-Sub-Jef-Z9-DMQ
Distrito Metropolitano de Quito, 26 de marzo de 2013

Señor:

FISCAL DE PICHINCHA

En su despacho.

De mi consideración:

Por medio del presente, remito el parte policial de fecha 24 de marzo de 2013, suscrito por el señor Tnte. de Policía Christian Poma Sandoya, Oficial Investigador de la Policía Judicial Zona 9-DMQ, en el cual informa la retención e ingreso del vehículo tipo CAMIONETA, marca CHEVROLET, color BLANCO de placas PSD-913 a los patios de retención vehicular de esta Jefatura, con comprobante de ingreso N°0053913.

Particular que se comunica, a fin de que se sirva disponer el trámite correspondiente.

Atentamente,

DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Carlos R. Mera Stacey
Teniente Coronel de Policía de E.M.

SUB-JEFE DE LA POLICIA JUDICIAL ZONA 9-DMQ

COPIA DEL
ORIGINAL
DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
DIRECCIÓN NACIONAL DE LA POLICÍA JUDICIAL E INVESTIGACIONES
DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

Protección y Seguridad, (Nuestro Compromiso)

Dirección: Av. Isla Pizarra y Tomás de Berlanga, Sector Ipiyapa

pl.pj@yaho.com



R del E

DIRECCIÓN NACIONAL DE LA
POLICIA JUDICIAL DE PICHINCHA

PRIMER DISTRITO
PLAZA QUITO

PARTE ELEVADO AL SEÑOR JEFE PROVINCIAL DE LA POLICIA JUDICIAL DE
LA Z 9 DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.

DE: Tnte. CHRISTIAN POMA SANDOYA
SBOP. JUAN CARRION ROJAS
SGOS. WILLAN VERGARA BRITO
CBOP. HUGO TAYUPANTA ALMACHI

CAUSA: RETENCION DE AUTOMOVIL NISSAN SENTRA DE PLACAS
IBP0057

LUGAR: FERIA DE VEHICULOS DE GUAMANI.

HORA: 16.30.

FECHA: 24 DE MARZO DEL 2013.

Por medio del presente nos permitimos poner en su conocimiento Mi Teniente Coronel, que continuando con los operativos para contrarrestar el robo alteración y comercialización de los vehículos en el Distrito Metropolitano de Quito en el lugar y hora antes indicado se procedió a la retención de la camioneta marca Chevrolet de color blanco, de placas PSD0913, motor No. 4ZD1459940, chasis No. TFR16F967108768, mismo que presenta manipulación en el sistema de identificación del motor, así mismo no tiene la plaqueta de la casa comercial donde lleva grabada el número de motor y chasis, razón por la cual fue ingresado a los patios de retención vehicular de la Policía Judicial de Pichincha sector de Marianitas con las novedades anotadas en el comprobante No. 0053913 el mismo que se adjunta al presente.

El vehículo fue retirado al señor Jorge Patricio Basantes Guerron con CC.1711868636, domiciliado en el sector de la ciudadela Martha Bucarán, con teléfono 0983096817 mismo que había adquirido en compra hace aproximadamente un año siete meses en la feria de vehículos de Guamani a un comerciante.

Particular que ponemos en su conocimiento Mi Teniente Coronel para los fines consiguientes.


CHRISTIAN POMA SANDOYA,
TENIENTE DE POLICIA
OFICIAL INVESTIGADOR DE LA PJP. Z9 DMQ



5-
Wet

No. 0053913

5-
Wet

15.100

CERTIFICO HABER RECIBIDO EL VEHICULO

TIPO	MARCA	COLOR	CODIGO
MOTOR	CHASIS	INFORME	PLACAS
RECUPERADO POR	ELABORADO POR	CASO No	
WINCHA No. (PLACA)	CONDUCTOR		

SE REGISTRAN LOS SIGUIENTES ACCESORIOS

GATA
PALANCA DE GATA
LLAVE DE RUEDAS
TAPACUBOS CANTIDAD
DIRECCIONALES
PARABRISAS ANTERIOR
PARABRISAS POSTERIOR
PALANCA DE CAMBIOS
SILENCIADOR
MANUBRIOS
FAROS CANTIDAD
NEBLINERO CANTIDAD
BATERIA
ESPEJOS INTERIORES
ESPEJOS EXTERIORES
PITO
PLUMAS CANTIDAD
MASCARILLA
KILOMETRAJE
TACOMETRO
STOP
OTROS

RESERVACIONES

RESERVACIONES

ENTREGUE CONFORME

FIRMA
GRADO
NOMBRES
APELLIDOS
UNIDAD POLICIAL

VISTO BUENO DEL JEFE DE GUARDIA.

GRADO.....
NOMBRES Y APELLIDOS.....
.....
FIRMA.....

RECIBI CONFORME

FIRMA.....
GRADO.....
NOMBRES.....
APELLIDOS.....
UNIDAD POLICIAL.....

PROPIETARIO DEL VEHICULO

NOMBRES Y APELLIDOS.....
DIRECCION.....
CED..... TLF.....
FIRMA.....

Quito, 01 de abril del 2013

AUTORIZACIÓN

Yo, **TANIA ESPERANZA CRUZ HINOJOSA**, con cédula de identidad N° 171370815-2, autorizo a mi esposo, el señor **JORGE PATRICIO BASANTES GUERRÓN** con C.I: 171186863-6, realice los trámites de retiro del vehículo Chevrolet -Luv, placas PCD-0913, modelo: Camioneta, cabina sencilla, color: blanca.

Atentamente,


Tania Cruz Hinojosa

C.I:171370815-2

SIGNATURA		CODIGO		FORMULARIO	
QUITO		CHEA123524ZTE		A1263194	
APELLIDOS Y NOMBRES					
CROZ HINOJOSA TANIA ESPERANZA					
RESIDENCIA					
1743708152 QUITO					
DIRECCION					
CHILLAGALLO SAN FCO. DE ASIS					
TELEFONO					
083095817					
COOPERATIVA					
DCCO					
3525851					
ANEXO AVALUO					
US\$ 1489.00					
US\$ 27.00					
GUAYO ZAMBRANO					
C.P.T.					

PLACA ANTERIOR		Especie Unica de Matricula		SOLICITANTE	
FACTURA		C.N.T.T.T.S.V		A1263194	
PLACA ACTUAL		2011-D		FECHA EXAMEN	
PSD0913		PARTICULAR		03/06/2011	
MARCA		CAMIONETA		PICK UP	
CHEVROLET		MODELO		EQUAD	
AÑO FABR.		LUV C/S 4X2 T/M		COLOR 1	
1996		MOTOR		BLANCO	
47D1459940		CHASIS		BLANCO	
TER18F067108788		CAPACIDAD PASAJ		MT G 2	
OBSERVACIONES		CADUCA		0.75 T	
		31/12/2014		02254	



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CREDENCIAL

CÉDULA DE CIUDADANÍA

171186863-6

APellidos y Nombres:
**BASANTES GUERRÓN
JORGE PATRICIO**

Lugar de Nacimiento:
PICHINCHA

Quito

GONZÁLEZ SUÁREZ

FECHA DE NACIMIENTO: 1972-12-27

NACIONALIDAD: ECUATORIANA

SEXO: M

ESTADO CIVIL: Casado

TANIA ESPERANZA

CRUZ HINDOUSA

INSTRUCCIÓN: BÁSICA

PROFESIÓN Y OCUPACIÓN: ESTUDIANTE

V23431222

APellidos y Nombres del Padre:
BASANTES SEGUNDO

APellidos y Nombres de la Madre:
GUERRÓN SARA

Lugar y Fecha de Expedición:
QUITO
2011-05-13

Fecha de Extracción:
2021-05-13

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 17-FEB-2013

001

001 - 0086

1711868636

NÚMERO DE CERTIFICADO: CÉDULA

BASANTES GUERRÓN JORGE PATRICIO

PROVINCIA: PICHINCHA

PROVINCIA: QUITO

CANTÓN: EL TRÁNSITO

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO
FISCALÍA DE PICHINCHA
UNIDAD DE AUTOMOTORES

RAZÓN: Se otorga por tal que he visto...

Lo que del que antecede son las copias (s) de los ORIGINALES.

LO CERTIFICO.

Quito, 01 de Abril del 2017

[Firma]

SECRETARIO

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN E IDENTIFICACIÓN

CEDULA DE CIUDADANIA 171370815-2

APELLIDOS Y NOMBRES
CRUZ MINOJOSA
TANIA ESPERANZA
LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
SANTA BARBARA
FECHA DE REALIZACION 1976-03-05
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO F
ESTADO CIVIL Casada
JORGE PATRICIO
BASANTES G

INSTRUCCION BASICA PROFESION / OCUPACION QUEHACER DOMESTICO V0342V2222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE CRUZ EDGAR ANIBAL
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE MINOJOSA MARTHA CECILIA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION QUITO
2011-05-25
FECHA DE EXPIRACION 2021-05-25

REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACION
ELECCIONES GENERALES 17-FEB-2013

003
003 - 0213 1713708152

NUMERO DE CERTIFICADO CEDULA
CRUZ MINOJOSA TANIA ESPERANZA

PICHINCHA CIRCUNSCRIPCION 2
PROVINCIA QUITO LA EQUATORIANA LAS ORQUID
CANTON BARBOSA ZONA

1) PRESIDENTE DE LA JUNTA

FISCALIA GENERAL DEL ESTADO
FISCALIA DE PICHINCHA
UNIDAD DE AUTOMOTORES

RAZON: Sin embargo para el que se le UNA
Por lo que se certifica con el Copie de los OFICIALES
LO CERTIFICO
Quito, 01 de Abril del 20012

[Firma]
SECRETARIO



FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO

FISCALÍA DE PICHINCHA

Actuación Administrativa N° 14379-AA-VR-JNM

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO.- FISCALÍA PROVINCIAL DE PICHINCHA.- UNIDAD DE ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS.- Quito, 01 de abril de 2013.- a las 12H42.- Dentro de la Actuación Administrativa N° 14379-AA-VR-JNM, por considerar necesario, y en virtud que ha llegado a mi conocimiento mediante oficio 2013-3064-Sub-Jef-/Z9-DMQ, de fecha 26 de marzo del 2013, suscrito por el Teniente Coronel de Policía Carlos Mera Stacey, en el cual se da a conocer la retención del vehículo **MARCA CHEVROLET, CLASE CAMIONETA, TIPO PICK UP, COLOR BLANCO, MOTOR 4ZD1459940, CHASIS TFR16F967108768, DE PLACAS PSD-913**, mismo que ha ingresado con comprobante No.- 0053913, he dispuesto lo siguiente: **1)** oficiase al señor agente investigador **Cbos. de Policía Javier Poveda**, asignado a esta Fiscalía, a fin de que realice las investigaciones respectivas sobre el vehículo en mención, acorde a lo que determina el Art. 216 del Código de Procedimiento Penal, remitirá a este despacho los resultados de dicha investigaciones en las cuales se incorporara todos los antecedentes del vehículo antes citado, para lo cual se concede el plazo de veinte (20) días, contados a partir de la recepción del oficio **2)** oficiase al Director de la Agencia Nacional de Tránsito de PICHINCHA, a fin de que remita a este Despacho, Unidad de Actuaciones Administrativas, ubicada en el sexto piso del Edificio 9 de Octubre, de la Fiscalía Provincial de Pichincha, en la calle 9 octubre No. 19-33, entre la Av. Patria y 18 de Septiembre, de la ciudad de Quito, los orígenes e historial de dominio completo, así como también, los documentos que sirvieron de respaldo para proceder a su matriculación; del vehículo con las siguientes **MARCA CHEVROLET, CLASE CAMIONETA, TIPO PICK UP, COLOR BLANCO, MOTOR 4ZD1459940, CHASIS TFR16F967108768, DE PLACAS PSD-913**, en un **plazo de OCHO días** requerimiento que lo realice de acuerdo a lo establecido en el Art. 149 del Código de Procedimiento Penal.- **3)** oficiase al Jefe del departamento de criminalística de la Policía Judicial de Pichincha, a fin de que por su intermedio notifique al señor **Perito Sgos. Luis Calagullin**, quien ha sido designado para que realice la experticia técnica de identificación de grabados y marcas seriales (revenido químico), reconocimiento y avalúo, del vehículo con las siguientes características: **MARCA CHEVROLET, CLASE CAMIONETA, TIPO PICK UP, COLOR BLANCO, MOTOR 4ZD1459940, CHASIS TFR16F967108768, DE PLACAS PSD-913**, el mismo que ha ingresado con comprobante No.- 0053650 el peticionario prestará las debidas facilidades que se requieran para la investigación.- El perito se posesionará el mismo día de la diligencia.- Cumplidas estas diligencias sus resultados se enviarán a esta Unidad de Actuaciones Administrativas de la Fiscalía Provincial de Pichincha, en el plazo de OCHO DIAS, a fin de actuar conforme al procedimiento.- **CÚMPLASE**


Dr. Jorge Nogales Méndez
FISCAL J. DE PICHINCHA
UNIDAD DE ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS



FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO
FISCALÍA DE PICHINCHA

Oficio N° 592-2013 (14379-AA-VR-JNM)-FGE-UAA-P
Quito DM, 01 de abril de 2013
Asunto: Delegación

Señor Cabo Segundo
Javier Poveda
De mi consideración:

Dentro de la Actuación Administrativa N° 14379-AA-VR, se ha dictado la resolución que a continuación se transcribe:


"FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO.- FISCALÍA PROVINCIAL DE PICHINCHA.- UNIDAD DE ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS.- Quito, 01 de abril de 2013.- a las 12H42.- Dentro de la Actuación Administrativa N° 14379-AA-VR-JNM, por considerar necesario, y en virtud que ha llegado a mi conocimiento mediante oficio 2013-3064-Sub-Jef-/Z9-DMQ, de fecha 26 de marzo del 2013, suscrito por el Teniente Coronel de Policía Carlos Mera Stacey, en el cual se da a conocer la retención del vehículo **MARCA CHEVROLET, CLASE CAMIONETA, TIPO PICK UP, COLOR BLANCO, MOTOR 4ZD1459940, CHASIS TFR16F967108768, DE PLACAS PSD-913**, mismo que ha ingresado con comprobante No.- 0053913, he dispuesto lo siguiente: **1)** oficiase al señor agente investigador **Cbos. de Policía Javier Poveda**, asignado a esta Fiscalía, a fin de que realice las investigaciones respectivas sobre el vehículo en mención, acorde a lo que determina el Art. 216 del Código de Procedimiento Penal, remitirá a este despacho los resultados de dicha investigaciones en las cuales se incorporara todos los antecedentes del vehículo antes citado, para lo cual se concede el plazo de veinte (20) días, contados a partir de la recepción del oficio." **CÚMPLASE.- f) DR. JORGE NOGALES MENA FISCAL N1 DE PICHINCHA UNIDAD DE ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS. LO CERTIFICO.-**

Atentamente,


Dra. Monica Garzon A.

SECRETARIO DE FISCALES No. 4
UNIDAD DE ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS
JNM/IV
01-04-2013
SIN ANEXOS




17486863-6
01-04-2013



FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO
FISCALÍA DE PICHINCHA

Oficio N°593-2013 (14379-AA-VR-JNM)-FGE-AAA-P

Quito DM, 01 de abril del 2013

Asunto: Orígenes e Historial de Dominio Completo

Señor

DIRECTOR DE LA AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO DE PICHINCHA

De mi consideración:


Dentro de la Actuación Administrativa No. 14379-AA-VR-JNM-AAA-P, se ha dictado la resolución que a continuación se transcribe:

"FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO.- FISCALÍA PROVINCIAL DE PICHINCHA.- UNIDAD DE ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS.- Quito, 01 de abril de 2013.- a las 12H42.- Dentro de la Actuación Administrativa N° 14379-AA-VR-JNM, por considerar necesario, y en virtud que ha llegado a mi conocimiento mediante oficio 2013-3064-Sub-Jef-/Z9-DMQ, de fecha 26 de marzo del 2013, suscrito por el Teniente Coronel de Policía Carlos Mera Stacey, en el cual se da a conocer la retención del vehículo **MARCA CHEVROLET, CLASE CAMIONETA, TIPO PICK UP, COLOR BLANCO, MOTOR 4ZD1459940, CHASIS TFR16F967108768, DE PLACAS PSD-913**, mismo que ha ingresado con comprobante No.- 0053913, he dispuesto lo siguiente: **2) oficiarse al Director de la Agencia Nacional de Transito de PICHINCHA, a fin de que remita a este Despacho, Unidad de Actuaciones Administrativas, ubicada en el sexto piso del Edificio 9 de Octubre, de la Fiscalía Provincial de Pichincha, en la calle 9 octubre No. 19-33, entre la Av. Patria y 18 de Septiembre, de la ciudad de Quito, los orígenes e historial de dominio completo, así como también, los documentos que sirvieron de respaldo para proceder a su matriculación; del vehículo con las siguientes MARCA CHEVROLET, CLASE CAMIONETA, TIPO PICK UP, COLOR BLANCO, MOTOR 4ZD1459940, CHASIS TFR16F967108768, DE PLACAS PSD-913, en un plazo de OCHO días requerimiento que lo realice de acuerdo a lo establecido en el Art. 149 del Código de Procedimiento Penal.- "- CÚMPLASE.- f) DR. JORGE NOGALES MENA FISCAL N1 DE PICHINCHA UNIDAD DE ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS. LO CERTIFICO.-**

Atentamente,


Dra. Monica Garzon A.
SECRETARIO DE FISCALIAES No. 31
UNIDAD DE ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS
JNMV
01-04-2013
SIN ANEXOS




174186863-6
01-04-2013



FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO
FISCALÍA DE PICHINCHA

Oficio N° 594-2013 (14379-AA-VR-JNM)-FGE-CAA-P
Quito DM, 01 de abril del 2013
Asunto: Revenido Químico

Señor
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CRIMINALÍSTICA DE LA POLICIA
JUDICIAL DE PICHINCHA
De mi consideración:


Dentro de la Actuación Administrativa No. 14379-AA-VR-JNM-CAA-P, se ha dictado la resolución que a continuación se transcribe:

"FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO.- FISCALÍA PROVINCIAL DE PICHINCHA.- UNIDAD DE ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS.- Quito, 01 de abril de 2013.- a las 12H42.- Dentro de la Actuación Administrativa N° 14379-AA-VR-JNM, por considerar necesario, y en virtud que ha llegado a mi conocimiento mediante oficio 2013-3064-Sub-Jef-/Z9-DMQ, de fecha 26 de marzo del 2013, suscrito por el Teniente Coronel de Policía Carlos Mera Stacey, en el cual se da a conocer la retención del vehículo **MARCA CHEVROLET, CLASE CAMIONETA, TIPO PICK UP, COLOR BLANCO, MOTOR 4ZD1459940, CHASIS TFR16F967108768, DE PLACAS PSD-913**, mismo que ha ingresado con comprobante No.- 0053913, he dispuesto lo siguiente: 3) oficiarse al Jefe del departamento de criminalística de la Policía Judicial de Pichincha, a fin de que por su intermedio notifique al señor **Perito Sgos. Luis Calagullin**, quien ha sido designado para que realice la *expertise técnica de identificación de grabados y marcas seriales (revenido químico) reconocimiento y avalúo*, del vehículo con las siguientes características: **MARCA CHEVROLET, CLASE CAMIONETA, TIPO PICK UP, COLOR BLANCO, MOTOR 4ZD1459940, CHASIS TFR16F967108768, DE PLACAS PSD-913**, el mismo que ha ingresado con comprobante No.- 0053650 el peticionario prestará las debidas facilidades que se requieran para la investigación.- El perito se posesionará el mismo día de la diligencia.- Cumplidas estas diligencias sus resultados se enviarán a esta Unidad de Actuaciones Administrativas de la Fiscalía Provincial de Pichincha, en el plazo de OCHO DIAS, a fin de actuar conforme al procedimiento." **CÚMPLASE.-** f) **DR. JORGE NOGALES MENA FISCAL N1 DE PICHINCHA UNIDAD DE ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS. LO CERTIFICO.-**

Atentamente,


Dra. Monica Garzon A.
SECRETARIO DE FISCALES No. 1
UNIDAD DE ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS
JNM/v
01-04-2013




17486863-0
01-04-2013



POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR
DEPARTAMENTO DE CRIMINALÍSTICA DE PICHINCHA

Oficio No. 4717-2013-DCP
Distrito Metropolitano de Quito a: 03 de abril del 2013.

Señor Doctor.
JORGE NOGALES MENA.
FISCALIA No. 1 DE PICHINCHA - UNIDAD DE ACTUACIONES
ADMINISTRATIVAS.
En su despacho.-

De mi consideración:

Adjunto al presente, se dignará encontrar usted, el Informe Técnico Pericial de IDENTIFICACIÓN DE GRABADOS Y MARCAS SERIALES, RECONOCIMIENTO VEHICULAR Y AVALÚO COMERCIAL Pericia No. 644-DCP, solicitado por su autoridad mediante oficio No. 594-2013-(14379-AA-VR-JNM)-FGE-UAA-P, de fecha Quito DM, 01 de abril del 2013, relacionado con el vehículo marca Chevrolet, modelo Luv, tipo pick-up, color blanco, de placas PSD-913, que se sustancia en la Fiscalía a su cargo.

Atentamente,
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

FISCALIA GENERAL DEL ESTADO	
FISCALIA DE PICHINCHA	
ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS	
RECIBIDO	
DAI	HORA
05 ABR. 2013	
ANEXO:	
NOMBRE:	913
FIRMA:	

Dr. HENRY CORAL RAMOS.
MAYOR DE POLICÍA
JEFE DE LA SECCIÓN I.O.T DEL DEPARTAMENTO DE CRIMINALÍSTICA DE LA
POLICÍA JUDICIAL DE PICHINCHA

DISTRIBUCIÓN:

Original : Destino
Copia : Archivo DCP

Preservación y Seguridad, Manos a la Obra

Escuela de Ciencias Policiales de Quito

Escuela de Ciencias Policiales de Quito

Escuela de Ciencias Policiales de Quito



FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO
FISCALÍA DE PICHINCHA

UNIDAD DE ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS

ACTA DE POSESION DE PERITO

En la ciudad de Quito, el día de hoy *Marzo 22 de Abril*, a las 4H y horas, ante la señora Dr. Jorge Nogales, Fiscal N° 1 de Pichincha y secretaria que certifica, comparece con el objeto de posesionarse del cargo de Perito Sgos. de policía Luis Calagullin, debidamente acreditado, quien fue asignado perito para practicar la expertise técnica de identificación de grabados y marcas seriales (revenido químico), reconocimiento y avalúo, del vehículo MARCA CHEVROLET, CLASE CAMIONETA, TIPO PICK UP, COLOR BLANCO, MOTOR 4ZD1459940, CHASIS TFR16F967108768, DE PLACAS PSD-913, el mismo que ha ingresado a los patios con comprobante de ingreso No.-0053650 dentro de la actuación administrativa N° 14379-AA-VR-JNM-UAA-P, el informe se presentará en el **plazo máximo de OCHO días**. Para constancia firman la presente acta, la señora fiscal, perito y secretaria que certifica.-

[Firma]
Dr. Jorge Nogales M
FISCAL I DE PICHINCHA
U. DE ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS

[Firma]
Sgos Luis Calagullin
PERITO

[Firma]
Dra. Mónica Gálvez
SECRETARIO DE FISCALÍA No. 1
UNIDAD DE ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS



POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR

DIRECCIÓN NACIONAL DE LA POLICÍA JUDICIAL



DEPARTAMENTO DE CRIMINALÍSTICA

**INFORME TÉCNICO PERICIAL DE
IDENTIFICACION DE GRABADOS Y
MARCAS SERIALES**

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA CIENTÍFICA
DEPARTAMENTO DE CRIMINALÍSTICA DE PICHINCHA



**POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR
DEPARTAMENTO DE CRIMINALÍSTICA DE PICHINCHA**

Oficio No. 4717-2013-DCP
 Distrito Metropolitano de Quito a, 03 de abril del 2013.
**Informe Pericial de Identificación de Grabados y Marcas Seriales, Reconocimiento y
 Avalúo, Pericia No. 644**

Referencia oficio No: 594-2013-(14379-AA-VR-JNM)-FGE-UAA-P.

Señor Doctor:
JORGE NOGALES MENA,
FISCALIA No. 1 DE PICHINCHA - UNIDAD DE ACTUACIONES
ADMINISTRATIVAS.
 En su despacho.-

El suscrito Señor Sargento Segundo de Policía Luis Calagullín Obando, Perito Criminalístico, legalmente designado y posesionado, acreditado por el Consejo de la Judicatura Credencial No. 154, solicitado mediante oficio No. 594-2013-(14379-AA-VR-JNM)-FGE-UAA-P, de fecha Quito DM, 01 de abril del 2013, pongo en su consideración el siguiente Informe Técnico Pericial:

1.- OBJETO DE LA PERICIA

El objeto de la presente labor pericial dice textualmente "La experticia técnica de identificación de grabados y marcas seriales (revenido químico) reconocimiento y avalúo, del vehículo marca Chevrolet, modelo Luv, tipo pick-up, color blanco, de placas PSD-913, para establecer la originalidad o alteración de los sistemas de identificación automotriz (series de motor y chasis).


2.- ELEMENTO RECIBIDO

Para la realización del presente trabajo, personal técnico de este Departamento, analizó en la Parroquia Calderón, Barrio San Camilo Vía Marianitas y Viteri, específicamente en los patios de retención vehicular de la "PJP", un vehículo de las siguientes características:

2.1. - DESCRIPCIÓN DEL VEHICULO

MARCA	CHEVROLET
MODELO	LUV
TIPO	PICK-UP
PLACAS ACTUALES	PSD-913
COLOR ACTUAL	BLANCO
SERIE DEL MOTOR	4ZD1459940
SERIE DEL CHASIS	TFR16F967108768
ESTADO DE CONSERVACIÓN	BUENO

(VER FOTOGRAFÍAS DIGITALES No. 01, 02)



3. - FUNDAMENTOS TÉCNICOS

Revenido Químico.- Con la finalidad de restaurar la numeración borrada es factible la utilización de reactivos de diversa índole, revelando la alteración molecular propia del grabado por percusión sobre el metal, el cual permanece, circunstancialmente, aún después de haber sido eliminadas las inscripciones de los números originales. De la misma forma este procedimiento técnico tiene por finalidad establecer la originalidad o alteración de los sistemas de identificación de un automotor, en cuanto al análisis de las superficies o campos numéricos, estriados de seguridad y series morfológicas propias de las diversas casas ensambladoras acorde a la marca y modelos específico, de los vehículos.

Reconocimiento Judicial.- Es un acto procesal que se cumple por orden de autoridad competente previa posesión, que tiene como finalidad la verificación y comprobación de los efectos materiales que el hecho hubiere dejado mediante descripción narrativa, descriptiva, fijación fotográfica del lugar u objeto motivo de la diligencia, con la finalidad de ser puestos a orden de la autoridad requirente para su mejor ilustración y decisión a tomar.

Avalúo Comercial.- Se realiza una inspección interna y externa a fin de determinar su estado actual de mantenimiento y conservación, de conformidad con el Art. 107 del Código de Procedimiento Penal concerniente al avalúo y devolución de lo recuperado.

4. - OPERACIONES REALIZADAS

4.1.- ANÁLISIS VISUAL DE LA PARTE EXTERNA DEL VEHÍCULO.

TERCIOS ANTERIOR, POSTERIOR; COSTADO DERECHO, IZQUIERDO	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD Y ESTADO
TERCIO ANTERIOR	Estado Bueno
COSTADO DERECHO	Estado Bueno
COSTADO IZQUIERDO	Estado Bueno
TERCIO POSTERIOR	Estado Bueno
IMPLEMENTOS Y ACCESORIOS	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD Y ESTADO
FAROS	(04) Estado Bueno
ALÓGENOS	(02) Estado Bueno
DIRECCIONALES	(02) Estado Bueno
GUARDACHOQUE ANTERIOR Y POSTERIOR	(02) Estado Bueno
GUARDAFANGOS, DE LOS DOS COSTADOS	Estado Bueno
PARABRISAS	(01) Estado Bueno
LIMPIA PARABRISAS	(02) Estado Bueno
PERCIANA	(02) Estado Bueno
PINTURA	Estado Bueno
PUERTAS	(02) Estado Bueno
VENTOLERAS	(02) Estado Bueno
VIDRIOS	(02) Estado Bueno
TECHO	Estado Bueno
NEUMATICOS	(04) Estado Regular
NEUMATICO EMERGENCIA	(01) Estado Regular
ESPEJO RETROVISOR	(02) Estado Bueno
BALDE METÁLICO	Estado Bueno
ANTENA	(01) Estado Bueno

LA ELABORACIÓN DEL PRESENTE INFORME NO TIENE COSTO ALGUNO

OBSERVACIONES:

4.2.- ANÁLISIS VISUAL DE LA PARTE INTERNA DEL VEHÍCULO.

TERCIOS ANTERIOR, POSTERIOR; COSTADO DERECHO, IZQUIERDO	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD Y ESTADO
TERCIO ANTERIOR	Estado Bueno
COSTADO DERECHO	Estado Bueno
COSTADO IZQUIERDO	Estado Bueno
TERCIO POSTERIOR	Estado Bueno
IMPLEMENTOS Y ACCESORIOS	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD Y ESTADO
PANEL DE INSTRUMENTOS	Estado Bueno
VOLANTE	(01) Estado Bueno
RADIO	Si Posee
MEMORIA DE RADIO	No Posee
ESPEJO RETROVISOR INTERNO	(01) Estado Bueno
FOCO DE SALON	(01) Estado Bueno
CONSOLA	(01) Estado Bueno
ENCENDEDOR DE CIGARRILLOS	(01) Estado Bueno
PALANCA DE CAMBIOS	(01) Estado Bueno
PEDALES	(03) Estado Bueno
ASIENTOS	(02) Estado Bueno
CABEZALES DE ASIENTOS	(04) Estado Bueno
TECHO	Estado Bueno
PISO	Estado Bueno
TAPIZADO	Estado Bueno
GATA HIDRAULICA	Sin Observación
LLAVE DE RUEDAS	Sin Observación
HERRAMIENTAS	Sin Observación
CINTURONES	(02) Estado Bueno
MOQUETAS	(01) Juego Estado Bueno
OBSERVACIONES:	

4.3.- ANÁLISIS DE LA SERIE ALFANUMERICA DEL MOTOR.

Al realizar la inspección física de la serie 4ZD1459940, actualmente grabada en el tercio posterior, costado izquierdo, del block del motor, analizado, su serie identificativa no se encuentra alineada, no guarda relación en su estructura de forma, acuñado y calibre de las letras y dígitos que actualmente lo conforman. (VER FOTOGRAFÍA DIGITAL No. 3)

Al realizar el revenido químico, sobre la superficie del motor, del vehículo analizado, no fue posible su restauración por encontrarse alterada su estructura molecular mediante operaciones mecánicas no determinadas.

4.4.- ANÁLISIS DE LA SERIE ALFANUMÉRICA DEL CHASIS.

Al realizar la inspección física de la serie TFR16F967108768, actualmente grabada en el tercio medio, costado derecho, del chasis, del vehículo analizado, su serie identificativa se encuentra alineada, guarda relación en su estructura de forma, acuñado y calibre de las letras y dígitos que actualmente lo conforman. (VER FOTOGRAFÍA DIGITAL No. 4)

LA ELABORACIÓN DEL PRESENTE INFORME NO TIENE COSTO ALGUNO

4.5.- ANÁLISIS VISUAL DE LA PLAQUETA SERIAL DE IDENTIFICACION.

Al realizar la inspección física, sobre la superficie de la carrocería metálica, en este tipo y modelo de vehículos, viene grabada una plaqueta serial de aluminio, ubicada en el tercio anterior, parte media, específicamente en donde descansa el capot, adherida en sus extremos por medio de dos remaches a presión a la carrocería, la misma que se pudo evidenciar la erradicación de dicha plaqueta, por lo tanto no es posible proceder pericialmente sobre dicho elemento.
(VER FOTOGRAFÍA DIGITAL No. 05)

4.6.- AVALUO COMERCIAL VEHICULAR.

De conformidad con el Art. 107 del Código de Procedimiento Penal, concerniente al avalúo y devolución de lo recuperado, el vehículo inspeccionado y de acuerdo a la depreciación anual, dicho automotor posee un avalúo comercial de 6.000 (seis mil) dólares americanos aproximadamente.

5. - CONCLUSIONES:

Luego de finalizado el análisis, se concluye lo siguiente:

DEL VEHICULO MARCA CHEVROLET, MODELO LUV, TIPO PICK-UP,
COLOR BLANCO, DE PLACAS PSD-913.

5.1. - "QUE EL VEHÍCULO, ANALIZADO, SI EXISTE Y SE REALIZÓ LA EXPERTICIA DE IDENTIFICACIÓN DE GRABADOS Y MARCAS SERIALES, RECONOCIMIENTO VEHICULAR Y AVALUO COMERCIAL, EN LA PARROQUIA CALDERÓN, BARRIO SAN CAMILO VÍA MARIANITAS Y VITERI, ESPECÍFICAMENTE EN LOS PATIOS DE RETENCIÓN VEHICULAR DE LA "PJP, DICHO VEHICULO SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO DE CONSERVACION Y FUNCIONAMIENTO Y SE ENCUENTRA DETALLADO TODAS SUS NOVEDADES EN LOS ACAPITES 4.1 Y 4.2 DE ESTE INFORME PERICIAL".

5.2. - "LA SERIE 4ZD1459940, GRABADA SOBRE LA SUPERFICIE DEL MOTOR DEL VEHÍCULO, ANALIZADO, NO CORRESPONDE A UNA MARCA SERIAL ORIGINAL"

"AL REALIZAR EL REVENIDO QUÍMICO, SOBRE LA SUPERFICIE DEL MOTOR, DEL VEHÍCULO ANALIZADO, NO FUE POSIBLE SU RESTAURACIÓN POR ENCONTRARSE ALTERADA SU ESTRUCTURA MOLECULAR MEDIANTE OPERACIONES MECÁNICAS NO DETERMINADAS".

5.3. - "LA SERIE TFR16F967108768, GRABADA SOBRE LA SUPERFICIE DEL CHASIS, DEL VEHÍCULO, ANALIZADO, CORRESPONDE A UNA MARCA SERIAL ORIGINAL".

5.4. - "AL REALIZAR LA INSPECCIÓN FÍSICA, SOBRE LA SUPERFICIE DE LA CARROCERÍA METÁLICA, EN ESTE TIPO Y MODELO DE VEHÍCULOS, VIENE GRABADA UNA PLAQUETA SERIAL DE ALUMINIO, UBICADA EN EL TERCIO ANTERIOR, PARTE MEDIA, ESPECÍFICAMENTE EN DONDE DESCANSA EL CAPOT, ADHERIDA EN SUS EXTREMOS POR MEDIO DE DOS REMACHES A PRESIÓN A LA CARROCERÍA, LA

LA ELABORACION DEL PRESENTE INFORME NO TIENE COSTO ALGUNO

MISMA QUE SE PUDO EVIDENCIAR LA ERRADICACIÓN DE DICHA PLAQUETA, POR LO TANTO NO ES POSIBLE PROCEDER PERICIALMENTE SOBRE DICHO ELEMENTO".

5.5 - "DE CONFORMIDAD CON EL ART. 107 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, CONCERNIENTE AL AVALÚO Y DEVOLUCIÓN DE LO RECUPERADO, EL VEHÍCULO INSPECCIONADO Y DE ACUERDO A LA DEPRECIACIÓN ANUAL, ASÍ COMO DE SU ESTADO DE CONSERVACIÓN, DICHO AUTOMOTOR POSEE UN AVALÚO COMERCIAL DE 6.000 MILI DÓLARES AMERICANOS APROXIMADAMENTE".

El presente Informe Técnico de Identificación de Grabados y Marcas Seriales, Reconocimiento Judicial y Avalúo Comercial consta de ocho (08) folios, de los cuales tres (03) corresponde a lámina demostrativa.

Es todo cuanto puedo informar en honor a mi leal saber y entender. Es mi opinión técnica. Conste.-

Atentamente,
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

LUIS CALAGULLIN OBANDO
SSTOS. DE POLICIA
PERITO CRIMINALISTICO
ACREDITACIÓN DEL C.J. No 154

GRUPO
METALURGICO

LA ELABORACIÓN DEL PRESENTE INFORME NO TIENE COSTO ALGUNO

90
-
DEANTE

LAMINA DEMOSTRATIVA No. 01

FOTOGRAFÍA DIGITAL No. 01



FOTOGRAFIA DIGITAL DE CONJUNTO, DEL VEHICULO MARCA CHEVROLET, MODELO LUV, TIPO PICK-UP, COLOR BLANCO, DE PLACAS PSD-913, SOMETIDO A PERICIA.

FOTOGRAFÍA DIGITAL No. 02



FOTOGRAFIA DIGITAL DE DETALLE, DEL COSTADO IZQUIERDO, DEL VEHICULO, SOMETIDO A PERICIA.

07-10-2012

LAMINA DEMOSTRATIVA No. 02

FOTOGRAFÍA DIGITAL No. 03



FOTOGRAFIA DIGITAL DE DETALLE, DE LA SERIE ALTERADA, DEL MOTOR, DEL VEHICULO, SOMETIDO A PERICIA.

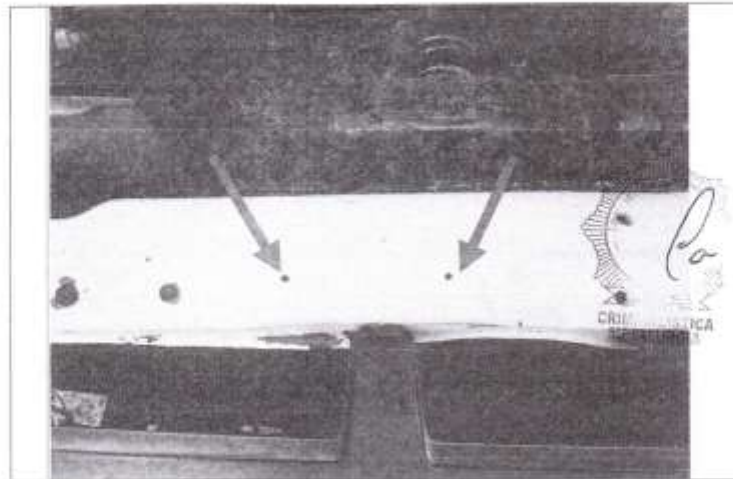
FOTOGRAFÍA DIGITAL No. 04



FOTOGRAFIA DIGITAL DE DETALLE, DE LA SERIE ORIGINAL, DEL CHASIS, DEL VEHICULO, SOMETIDO A PERICIA.

LAMINA DEMOSTRATIVA No. 03

FOTOGRAFÍA DIGITAL No. 06



FOTOGRAFÍA DIGITAL DE DETALLE, DEL LUGAR DONDE HA SIDO ERRADICADA LA PLAQUETA SERIAL, DEL VEHÍCULO, SOMETIDO A PERICIA.



REPUBLICA DEL ECUADOR
POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR
DIRECCION NACIONAL DE LA POLICÍA JUDICIAL E INVESTIGACIONES
JEFATURA DE LA POLICÍA JUDICIAL ZONA 9 D.M.Q



23-
verificar
has 4

Oficio No. -014-2013-PJP-UAA.
Distrito Metropolitano de Quito, 08 de abril del 2013

Señor,

Dr. Jorge Nogales Mena.

FISCAL NRO.1 DE LA UNIDAD DE ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS

En su despacho,

De mi consideración:

Adjunto al presente remito a usted, el Parte Informativo No.- 014-2013-PJP-UAA, de fecha 03 marzo del 2013, elaborado por el suscrito, resultado de las diligencias realizadas en torno al Oficio No.- 592-2013-(14379-AA-VR-JNM)-FGE-UAA-P, de fecha 01 de abril del 2013, referente a la retención del vehículo, Marca CHEVROLET Clase CAMIONETA, Tipo PICKUP, Color Blanco, Motor 42D1459940, Chasis TFR16F967108768, PLACAS, PSD-0913.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines legales consiguientes.

Atentamente,

DIOS, PATRIA Y LIBERTAD.

Javier Poveda López

Cabo Segundo De Policía

AGENTE INVESTIGADOR -PJP-UAA

Distrito Metropolitano
Original: FISCALIA
Copia: Archivo

FISCALIA GENERAL DEL ESTADO	
FISCALIA DE PICHINCHA	
ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS	
RECIBIDO	
08 ABR. 2013	HORA
FOLIO 12 DE 12	
FOLIO	
FOLIO	



REPUBLICA DEL ECUADOR
POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR
DIRECCION NACIONAL DE LA POLICIA JUDICIAL E INVESTIGACIONES
JEFATURA DE LA POLICIA JUDICIAL ZONA 9 D.M.Q



24-
verificado
Galeano

PARTE INFORMATIVO	:	014-2013-PJP-LIAA.
FECHA	:	05 de Abril del 2013.
ACT.ADMINISTRATIVA	:	14379-AA-VR.
INVESTIGADOR	:	Cabo Segundo De Policia Javier Poveda López
AGENTE FISCAL	:	Dr. Jorge Nogales Mena.
	:	Fiscal No-1 de la Unidad de Actuaciones Administrativas.

1. ANTECEDENTES

El presente Parte Informativo tiene relación a los siguientes documentos:

LI.- Oficio No.- 592-2013-(14379-AA-VR-JNM)-FGE-LIAA-P, de fecha 01 de abril del 2013, referente a la retención del vehículo Marca CHEVROLET Clase CAMIONETA, Tipo PICKUP, Color Blanco, Motor 4ZD1459940, Chasis TFR16F967108768, PLACAS, PSD-0913, delega a la Policía Judicial para que realicen las diligencias dispuestas en el Art. 216 del Código de Procedimiento Penal, (VER ANEXO 1).

2. TRABAJOS REALIZADOS

Con la finalidad de verificar información y relacionarla con el expediente que se investiga se realizaron las siguientes acciones con respecto al caso:

2.1.- TRABAJOS REALIZADOS

2.2.- VERSIONES:

En esta oficina de investigación se procedió, a recepcionar la versión de la siguiente persona:

Sr. JORGE PATRICIO BASANTES GUERRON. (Compareciente).
Dicha versión fue debidamente firmada la cual se adjunta al presente. (VER ANEXO 2).

3.- RECONOCIMIENTO DEL LUGAR DE LOS HECHOS:

Esta diligencia se llevó a efecto el día 04 de abril del 2013, a las 11h30, en el Sector del Calderón "Mariamitas" específicamente en los Puntos de Retención Vehicular de la Policía Judicial, dicha actividad se adjunta mediante Acta de Reconocimiento y álbum fotográfico. (VER ANEXO 3).

4.- VERIFICACIONES:

En el momento de proceder a digitar el número de Placa PSD-0913, en el Sistema Integral de la Policía Nacional SIIPNE, se obtuvo como resultado del vehículo, Marca CHEVROLET Clase CAMIONETA, Tipo PICKUP, Modelo LUVC/S 4X2, Color Blanco, Motor 4ZD1459940, Chasis TFR16F967108768, Año 1996, perteneciente a la señora, Cruz Hinojosa Tania Esperanza, con fecha de última matrícula, 03-062011, registra restricción por prohibición de enajenar activa e en el Juzgado De Coactivas CNT, con fecha 28 de marzo del 2013.

5.- TRABAJOS PENDIENTES

3.1 Lo que la autoridad competente estime conveniente.



REPÚBLICA DEL ECUADOR
POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR
DIRECCIÓN NACIONAL DE LA POLICÍA JUDICIAL E INVESTIGACIONES
JEFATURA DE LA POLICÍA JUDICIAL ZONA 9 D.M.Q



25-
rendido
Circulo

6.- ANEXOS:

- 6.1.- Oficio Nro. 592-2013-(14379-AA-VR-JNM)-FGE-UAA-P, de fecha 01 de abril del 2013.
- 6.2.- Versión rendida por el señor Basantes Guerron Jorge Patricio.
- 6.3.- Fotocopia simple de la cedula del señor, Basantes Guerron Jorge Patricio.
- 6.4.- Album Fotografico.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines consiguientes.

Atentamente

Javier Poveda López
Cabo Segundo De Policía.
AGENTE INVESTIGADOR -PJP-UAA



REPUBLICA DEL ECUADOR
POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR
DIRECCION NACIONAL DE LA POLICÍA JUDICIAL E INVESTIGACIONES
JEFATURA DE LA POLICÍA JUDICIAL ZONA 9 D.M.Q



Distrito Metropolitano de Quito, 05 de Abril del 2013.

-20-
Vente y
Señal

ACTA DE CONCURRENCIA AL LUGAR DE LOS HECHOS

Actuación Administrativa Nro. 14379-AA-VR

ANTECEDENTES:

En la ciudad de San Francisco de Quito a los 05 días del mes de abril del 2013, siendo las 11H30 y debidamente delegado por la Dra. Mónica Garzón, Fiscal de Pichincha (E) de la Unidad de Actuaciones Administrativas y amparado en el oficio 592-2013-(14379-AA-VR-JNM)-FGE-UAA-P, de fecha 01 de Abril del 2013, con la intervención del suscrito Agente Investigador, perteneciente a la Policía Judicial de Pichincha, se procede a realizar la presente Acta de Concurrencia al Lugar de los Hechos.

CONCURRENCIA AL LUGAR DE LOS HECHOS:

Con fecha 05 de abril del 2013, a las 11h30 me traslade hasta el sector Calderón "MARIANITAS", específicamente hasta los Patios de Retención Vehicular de la Policía Judicial, el lugar cuenta con todos los servicios básicos luz, agua, teléfono, con cerramiento de hormigón y bloque en todo el contorno del patio vehicular, al lugar en mención fue trasladado el vehículo de placas, PSD-0913, luego de que fue retenido en el Sector de la Villaflora específicamente en el redondel del trole del lugar en mención.

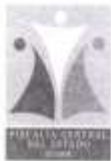
Es todo cuanto se puede informar en honor a la verdad.

Para mayor ilustración ver (FOTOGRAFÍAS ADJUNTAS).

Con lo que concluye la presente diligencia y para constancia firmo al pie de la presente.

Atentamente,

JAVIER POVEDA LOPEZ
Cabo Segundo de Policía.
AGENTE INVESTIGADOR PJP-UAA.



FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO
FISCALÍA DE PICHINCHA

- 23 -
Vente y
Sede 4.

Oficio N° 592-2013 (14379-AA-VR-JNM)-FGE-UAA-P
Quito DM, 01 de abril de 2013
Asunto: Delegación

Señor Cabo Segundo
Javier Poveda
De mi consideración:

Dentro de la Actuación Administrativa N° 14379-AA-VR, se ha dictado la resolución que a continuación se transcribe:

"FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO.- FISCALÍA PROVINCIAL DE PICHINCHA.- UNIDAD DE ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS.- Quito, 01 de abril de 2013.- a las 12H42.- Dentro de la Actuación Administrativa N° 14379-AA-VR-JNM, por considerar necesario, y en virtud que ha llegado a mi conocimiento mediante oficio 2013-3064-Sub-Jef-/Z9-DMQ, de fecha 26 de marzo del 2013, suscrito por el Teniente Coronel de Policía Carlos Mera Stacey, en el cual se da a conocer la retención del vehículo **MARCA CHEVROLET, CLASE CAMIONETA, TIPO PICK UP, COLOR BLANCO, MOTOR 4ZD1459940, CHASIS TFR16F967108768, DE PLACAS PSD-913**, mismo que ha ingresado con comprobante No.- 0053913, he dispuesto lo siguiente: **1)** oficiase al señor agente investigador **Cbos. de Policía Javier Poveda**, asignado a esta Fiscalía, a fin de que realice las investigaciones respectivas sobre el vehículo en mención, acorde a lo que determina el Art. 216 del Código de Procedimiento Penal, remitirá a este despacho los resultados de dicha investigaciones en las cuales se incorporara todos los antecedentes del vehículo antes citado, para lo cual se concede el plazo de veinte (20) días, contados a partir de la recepción del oficio." **CÚMPLASE.- f) DR. JORGE NOGALES MENA FISCAL N1 DE PICHINCHA UNIDAD DE ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS. LO CERTIFICO.-**

Atentamente,


Dra. Monica Garzon
SECRETARIO DE FISCALIA No. 1
UNIDAD DE ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS
JNM/v
01-04-2013
SIN ANEXOS



Registro Provincial del Vehículo

Consulta **Via Internet** de **30** días

Datos vehículo

No de placa: **000000** Placa anterior: **000000**

Digito Vehículo: **000000** Marca: **CHEVROLET** Modelo: **LTZ** Año fabricación: **2000**

Cilindrada: **2.0** Combustible: **Gasolina** Color: **Blanco** Tipo: **Camión**

País origen: **ECUADOR** Cota Seguridad: **00** Color: **BLANCO** Tipo: **Camión**

Color: **BLANCO** Tipo: **Camión** Tipo: **Camión**

Motor: **0.75 L** Potencia: **50 CV** Tipo: **Camión**

☒ Restricciones ☐ Subvenciones

Propietario

Propietario: **DRUGHERGOSA TAJDA ESPERANZA**

Dirección: **CHILLOMILLO SAN FEO DE AYO** Ciudad: **QUITO** Teléfono: **000000000**

Datos de la Última Matrícula

Fecha: **03/09/2011** Anular: **0** Formulario: **1253134**

Usuario: **SANCES GARNERO LEON RENAT** Lugar: **REPARTO PROVINCIAL DE TRANSITO DE PICHINCHA**

Nota

28-
min 24
check

ESTADO DE MATRICULACIONES

Matrícula	Fecha	Marca	Modelo	Color	País	Estado
000000	03/09/2011	CHEVROLET	LTZ	BLANCO	ECUADOR	Activo

-25-
Verdy
Nash

-31-
Printed
Unaka

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y VOTACIÓN

CEDULA DE CIUDADANÍA

171186863-6

APellidos y Nombres
BASANTES GUERRÓN
JORGE PATRICIO
LEONARDO PULGAR
PICHINCHA
QUITO
DIGNIDAD SUAVINE
FECHA DE EMISIÓN: 1972-12-27
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
SEXO: M
ESTADO CIVIL: Casado
TANIA ESPERANZA
CRUZ HINOJOSA

REGISTRARÍA NACIONAL
PROFESIÓN / OCUPACIÓN
ESTUDIANTE

V234311222

APellidos y Nombres del Padre
BASANTES SEGUNDO
APellidos y Nombres de la Madre
GUERRÓN SARA
LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN
QUITO
2011-09-13
FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-05-13

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 17-FEB-2013

001
001-0086 1711868636

NÚMERO DE CERTIFICADO CEDULA
BASANTES GUERRÓN JORGE PATRICIO

PICHINCHA
PROVINCIA
QUITO
CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN
CHILLOGALLO 2
EL TRÁNSITO
ZONA

FE PRESIDENTE DE LA JUNA



32-
Hearte y
dos 4

ÁLBUM FOTOGRÁFICO.

FOTOGRAFÍA DE CONJUNTO 1.- Se puede apreciar la parte frontal del vehículo PSD-0913.



FOTOGRAFÍA DE CONJUNTO 2.- Donde se puede apreciar parte del motor del vehículo PSD-0913.





REPUBLICA DEL ECUADOR
POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR
DIRECCION NACIONAL DE LA POLICÍA JUDICIAL E INVESTIGACIONES
JEFATURA DE LA POLICÍA JUDICIAL ZONA 9 D.M.Q



33-
Hoyos y
hoja

FOTOGRAFÍA DE CONJUNTO 3.- Donde se puede apreciar parte lateral izquierda del vehículo PSD-0913.





REPUBLICA DEL ECUADOR
POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR
DIRECCION NACIONAL DE LA POLICÍA JUDICIAL E INVESTIGACIONES
JEFATURA DE LA POLICÍA JUDICIAL ZONA 9 D.M.Q



34-
Kenny
García

VERIFICACIONES

FOTOGRAFÍA DE CONJUNTO 4.- Donde se puede apreciar el lugar donde fue retenido el vehículo PSD-0913 por parte de la Policía Nacional.



FOTOGRAFÍA DE CONJUNTO 5- Vista panorámica del terreno donde se realiza la Feria Vehicular en Guamani.





REPUBLICA DEL ECUADOR
POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR
DIRECCION NACIONAL DE LA POLICÍA JUDICIAL E INVESTIGACIONES
JEFATURA DE LA POLICÍA JUDICIAL ZONA 9 D.M.Q



-35-
Hemla y
Amor

FOTOGRAFÍA DE CONJUNTO 6- Sitio o lugar donde fue revisado por la Policía Judicial antes de ser retenido el vehículo, PSD-0913.



Señora
Dra. Mónica Garzón A.
SECRETARIA DE FISCALES No. 1
UNIDAD DE ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS

En su Despacho.-

En cumplimiento a su atento oficio No. 593-2013 (14379-AA-VR-JNM)-FGE-UAA-P, de fecha 1 de Abril del 2013, dentro de la actuación administrativa No. 14379-AA-VR-JNM-UAA-P, respetuosamente me permito informar:

El sistema informático SITCON de la ANT, hasta la fecha desglosa lo siguiente:

Datos vehículo									
Placa	7500013	Placa ant	7500013	Servicio	12	Particular			
Origen Vehículo	Producción Nat	Chasis	TF514F3CT10576	No dato	4201459411				
Combustible	Gasolina	Cilindros	0254	Carrocería	Minica	Afiliado	1306		
Marca	75	CHEVROLET	Modelo	4750	LIV C/S 4X2 T/M				
País origen	01	Ecuador	Color Secund	01	BLANCO				
Ciclo Primario	20	BLANCO	Tipo	4	PICK-UP				
Clase	2	CARDHETA	Parapente	2	DUI	PLU 013			
Tonelaje	2	0.75 T	Parapente	2	DUI	PLU 013			
Cooperativa									
<input type="checkbox"/> Restricciones <input type="checkbox"/> Infracciones									
Propietario									
Propietario	0713700152	CRUZ HINGUOSA, TANIA ESPERANZA							
Dirección	CHILLAGALLO SAN FCO. DE ASIS	Ciudad	QUITO	Teléfono 093098017					
Datos de la Última Transacción									
Fecha	03/05/2011	Usuario	GARCÉS CARNEIRO LEON RENATHA S	Avance		Fondador A	1203194		
Lugar	JEFATURA PROVINCIAL DE TRANSITO DE PICHINCHA	Transacción	Duplicado	Fecha Caducidad	31/12/2014				
Baja									
<input type="checkbox"/> Baja	Fecha		Usuario						
Restricciones									
Fecha	03/03/2013	Código de Activación	13EF-0106	Restricción	PROHIBICION DE ENAJENAR	Autoridad	JUJAGUO COACTIVO CRT	Activo	<input checked="" type="checkbox"/>

- Adjunto copia certificada del Origen Vehicular
- Adjunto copia certificada del Historial de Dominio
- Adjunto copia certificada del Historial Vehicular

Atentamente
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD
Ing. Verónica Poota
JEFE DE ARCHIVO NACIONAL
AGENCIA OCCIDENTAL
Mcc

JOSE HERBOSO Y AV. OCCIDENTAL
Archivo Nacional
Telf: 02 2431 067
Quito - Ecuador
www.ant.gob.ec

FISCALIA GENERAL DEL ESTADO	
FISCALIA DE PICHINCHA	
FUNCIONES ADMINISTRATIVAS	
RECIBIDO	
10 ABR. 2013	HORA 12:07
ANEXOS: 2060/05	
NOMBRE:	
FIRMA:	

DOCUMENTO VALIDO UNICAMENTE PARA TRÁMITE JUDICIAL

27-
Hoyte y
Solela

PSD0913

CHEVROLET	LUV C/S 4X2 T/M		CAMIONETA	PICK-UP
BLANCO	BLANCO	42D1459940	TFR16F967108768	
METALICA	GASOLINA	0.75 T	02254	
03/06/2011	QUITO			1283194
1713708152	CRUZ HINOJOSA TANIA ESPERANZA		CHILLOGALLO SAN FCO. DE ASIS, QUI	083098817

PSD0913	CRUZ HINOJOSA TANIA ESPERANZA	1713708152	QUITO	03/06/2011	1283194
PSD0913	NESTOR SIMON PARRALES PANCHANA	0800864464	SANTO DOMINGO	08/09/2010	942230
	Color: BLANCO				
PSD0913	RAMON ARCADIO BUSTES RMAS	1203789144	SANTO DOMINGO	28/04/2010	535741
PSD0913	MANUELA CORO CORO	0603438961	ALAUSI	06/10/2008	550092
PSD0913	CORO CORO MANUELA	0603438961	ALAUSI	21/07/2008	363662
PSD0913	EDGAR GUILLERMO GARCES TORRES	0602814352	RIOBAMBA	04/08/2008	314920
PSD0913	EDGAR GUILLERMO GARCES TORRES	0602814352	RIOBAMBA	22/08/2005	275190
PSD0913	EDGAR GUILLERMO GARCES TORRES	0602814352	RIOBAMBA	17/06/2004	29603
PSD0913	MUNOZ YEPEZ EDELBERTO L	0600218820	CHIMBORAZO	08/11/2002	484054
	Marca: CHEVROLET Modelo: LUV C/S 4X2 T/M Motor: 42D1459940 Chasis: TFR16F967108768 Color: BLANCO				
PSD0913	MORALES IGUARO SEGUNDO LUIS	1711804320	IBARRA	11/12/2001	458137
	Modelo: LUV TFR 16 F				
PSD0913	LANCHIMBA SEGUNDO MIGU	1000854958	IBARRA	15/06/2000	216407
PSD0913	ALZATE LEAL JHON JAIR	1718709264	CAYAMBE	02/07/1999	229270
PSD0913	BARRETO PROENZA VICTOR MA NUEL	1713331179	QUITO	01/09/1998	064902
PSD0913	PRODUCEASING	1791100425001	MACHACHI	19/03/1997	080554
	Modelo: C 10 CAMIONETA				

FIN DE REGISTRO
FIN DE REGISTRO
FIN DE REGISTRO
FIN DE REGISTRO
FIN DE REGISTRO
FIN DE REGISTRO
FIN DE REGISTRO
FIN DE REGISTRO



[illegible]


 Agencia Nacional de Tránsito
ARCHIVO NACIONAL PICHINCHA COMPULSA
 334431
 DE RESPONSABILIDAD


Agencia
Nacional
de Tránsito
**ARCHIVO NACIONAL
PICHINCHA
COMPULSA**

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD

CLASIFICACION	REDA NACIONAL	334431
FECHA	DEL ESQUEMA	
FECHA DE PLAN	FECHA DE PLAN	
FECH-913	FECHA 1996	960921
CHENYUEN	96	CONSUMETIVA 0.73
LIN FR 16 F	9608 PICK-UP	2230
42101459340		BLANCO BLANCO
FECH 96/7/100760		
	D	M
	2	00
	302-913	91

334431

39-
heinty
noveh

 OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A.		No. 071582	
LA EMPRESA		19516	
OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A.		CLASIFICADA EN LA LEY DE	
FOMENTO DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ, RESERVATA PRODUCCION No. 29 DEL 14 DE ENERO DE 1980		EL PRECEDENTE	
CONVIENE A FAVOR DEL SR. J.A.I.		PRODUCEASING	
CERTIFICADO DE PRODUCCION NACIONAL			
QUE REFINADA LA FABRICACION EN EL EDIFICIO DEL VEHICULO DE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:			
CLASE	PICK UP	No. MOTOR	4201-459940
MARCA	CHEVROLET	No. CHASIS	967108768
NECESITA	LUN TFR16F	OCUPACION	2.254 C.C.
VERSION	STANDARD	TRANSMISION	5ASOLINA
AÑO	1996	PESO BRUTO VEHICULO	2.450 KG
COLOR	BLANCO	CAPACIDAD DE CARGA UTIL	1.000 KG
CANTIDAD DE E.E.G. (en Litros)		APLICACION NO APLICABLE	
CANTIDAD NO APLICABLE		[Firma y Sello]	
ESTE CERTIFICADO OBLIGATORIAMENTE CON LA FOLIOLETA DE CLASIFICACION POR EL DISTRIBUIDOR			
DEBE SER PRESENTADO EN EL COMERCIO A LOS AUTOS PARA EL TRATAMIENTO COMO REQUERIDO			
ALCANCE DE LA REGISTRO NACIONAL DE VEHICULOS DE PRODUCCION NACIONAL			
FOLIOLETA DE REGISTRO			
[Firma]			
09/08/96			
NOTA: Este documento no constituye a la factura y se trata de Propiedad del vehiculo			



ARCHIVO NACIONAL
PICHINCHA

CERTIFICADO QUE ES FIEL COPIA
DEL ORIGINAL

[Firma]
FOLIOLETA DE REGISTRO

-40-
C-1974-1

VENDEDOR		CODIGO CLIENTE	ORDEN DE COMPRA	LINEA COMERCIAL	FORMA DE PAGO	FECHA
PROAUTO C.A.			0035391	1896		
R.U.C.: 1790978303001		FACTURA				
Av. 12 de Agosto 6162 Sector La 7ta. Esq. 445-391 (2da. Esq. 445-540) Av. de los Granados Lda No. 131 200m. arriba de la Av. El Rio Arenas - Telefonos 445-190 Cajeta 17-04-10482 Quito - Ecuador						
NOMBRE CLIENTE: FRODOLEASTAS		C.C. RUC: 1791409425503		CUOTA INICIAL: 25,390,000.00		
DIRECCION: AV. ANATOMIA 8 2775 1 JAPON TELE 434				SALDO CREDITO: 0.00		
CIUDAD: QUITO		TELEFONO: 445-439		FINANCIADO POR:		
CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	DESCUO %	VALOR TOTAL	
REAPRATI007AB	LVP 4X2 C/S	1.00			25,390,000.00	
Marca: CHEVROLET						
Modelo: LVP 4X2 C/S						
Cantidad: 1790978303001						
Motor: 422L-43114L						
Cambio: 5 PLUNO						
Año: 1994						
PSD-9/13						
PROAUTO C.A.						
AV. 12 DE AGOSTO 6162 SECTOR LA 7TA. ESQ. 445-391 (2DA. ESQ. 445-540)						
PLAZA S. DE QUITO						
Recibo la mercaderia en su totalidad a no entrega satisfactoria						
Dado y pagado a la orden de PROAUTO C.A. en QUITO, al valor constante en esta factura, conforme a las condiciones de pago presentadas. En caso de ser necesario al cliente de nueva cuenta a partir de vencimiento						
RECIBI CONFORME:						
ENTREGADO POR: PROAUTO C.A.						
OPTO. DE VENTAS						
NOMBRE: C.C./R.U.C. FRODOLEASTAS						
SON: TREINTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS MIL CON 0/100						
CAJERA: DISCUO ORL. SUBTOTAL: 25,390,000.00						
TOTAL: 25,390,000.00						
NOTA:						
DETALLE DE LA FORMA DE PAGO DE FACTURA AL CONTADO						
PAGO	CHEQUE No.	CUENTA CORRIENTE	VALOR			
EFFECTIVO						
TOTAL RECIBIDO						
- CLIENTE -						

Agencia Nacional de Tránsito
ARCHIVO NACIONAL PICHINCHA
CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL
FIRMA DE RESPONSABILIDAD

PSV 913
2011

42-
cuanto
y dos h



Agencia
Nacional
de Tránsito
ARCHIVO NACIONAL
PICHINCHA
COMPULSA

FIRMA DE RESPONSABILIDAD

-47-
Cuentas y
Deps


FACTURA		C.N.T.T.T.S.V. A 942230	
PSD0913	2010-D	08/09/2010	
CHEVROLET	CAMIONETA	PICK-UP	
1996	LUV C/S 4X2 T/M.	ECUAD	
4ZD1459940	BLANCO	BLANCO	
TFR16F957108756	MT G 2	0.75 T	
	31/12/2014	02254	

SANTO DOMINGO DI		CHEA943074ZTF	A942230
PARRALES PANCHANA		NESTOR SIMON	
0800664464	SANTO DOMINGO DE LOS		
VIA QUEVEDO KM. 1 - 1/2	022758928		
0078163			
US\$ 1489.00			
US\$ 27.00			

Agencia
Nacional
de Tránsito
**ARCHIVO NACIONAL
PICHINCHA
COMPULSA**

FIRMA DE RESPONSABILIDAD

-44-
cuando
a la rubrica

REPUBLICA DEL ECUADOR, NOTARIA SEXTA DEL CANTON
GUAYAQUIL.- Yo, DOCTORA JENNY OYAGUE BELTRAN.- Notaria
Titular Sexta del Cantón Guayaquil, en ejercicio de la atribución que me confiere el
Artículo Dieciocho numeral Nueve de la Ley Notarial Vigente, Doy Fe: que las
firmas y rubrica que antecede, es igual a la que consta en la cédulas de ciudadanía
números: 0800864464 Y 1713708152 que me fue exhibida, y corresponden a:
**PARRALES PANCHANA NESTOR SIMON Y CRUZ HINOJOSA TANIA
ESPERANZA.-** Guayaquil, Mayo 12 del 2011.- LA NOTARIA.- 

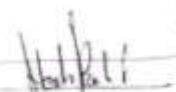


Dña. Jenny Oyague Beltran
NOTARIA SEXTA DEL
CANTON GUAYAQUIL



DIRECCION NACIONAL DE PERSONAS
Certifico que: la firma que
antecede es igual a la que
consta en su documento

FIRMA 
FECHA 30 MAYO 2011


COMPARECIENTE

Céd. Ident. N° 0800864464


COMPARECIENTE
Céd. Ident. N° 1713708152

COMPARECIENTE
Céd. Ident. N°

Agencia
Nacional
de Tránsito
**ARCHIVO NACIONAL
PICHINCHA**
CERTIFICO QUE ES DEL COPIA
DEL ORIGINAL

FIRMA DE RESPONSABILIDAD

45-
civ. 1974
y 1975

CILEXONITA 080086446-4
PARRALES PANCHANA NESTOR SIMON
PANCHAN/JARAMILLO/JARAMILLO
08 OCTUBRE 1964
001- 0044 00173 H
PANCHAN/ MONTECRISTO
MONTECRISTO 1964



[Handwritten signature]



ECUADORIANO***** V1343A1242
SOLTERO
SUPERIOR INGENIERO COMERCIAL
ASCRIBIO PARRALES
BLADYS PANCHANA
SANTO DOMINGO 18/06/2008
18/06/2020
0082915

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES MÚLTIPLE
067-0013 0800864464
NÚMERO
PARRALES PANCHANA NESTOR SIMON
CORRECTOR
LIM VILLO/LABRADOR
PROCESAR

Agencia
Nacional
de Tránsito
**ARCHIVO NACIONAL
PICHINCHA
COMPULSA**

FECHA DE RESPONSABILIDAD

[illegible]

CONTRATO DE COMPRA -VENTA VEHÍCULO

El Sr. NESTOR SIMON PADRALES PANCHANA Por una parte
 el Sr. TANIA ESPERANZA CEVZ HINOJOSA por otra, por
 sus propios derechos legalmente capaces para contratar, convienen celebrar el siguiente contrato
 de COMPRA- VENTA, de conformidad a las estipulaciones que se indican a continuación.
 El Sr. NESTOR SIMON PADRALES PANCHANA vende y da en perpetua enajenación
 al Sr. TANIA ESPERANZA CEVZ HINOJOSA el vehículo que se detalla:
 Placa: P500913 Año de fabricación: 1996 Tipo: PICK-UP
 Marca: CHEVROLET Color: BLANCO Clase: CAMIONETA
 Motor: 420/459940 Modelo: 600 Chasis: TFR/6F962/RE
 Matriculado en: Sto Domingo Bajo el N°: 942230 Año: 2010-11

El comprador declara haber recibido el vehículo ya descrito, con pleno conocimiento de causa a su
 entera satisfacción, es decir, que lo adquiere en el estado que se encuentra por lo cual renuncia a evicción
 por vicios redhibitorios, así como cualquier reclamo posterior en relación a su estado mecánico

El comprador paga por este vehículo la suma de \$ 1.200

(son 111 DOLÓRES DOZONES)

En la siguiente forma: AL CONTADO

Observaciones: NINGUNA

El vendedor declara también, que sobre el vehículo ya descrito, no pesa impedimento ni grava-
 mien de ninguna especie que se oponga a la ejecución del presente contrato.

Para la constancia firman por duplicado en Agencia 11 de MAYO de 2011

[Firma]
 VENDEDOR

Céd. Ident. N° 080864469

Céd. Ident. N°

ARCHIVO NACIONAL
 PICHINCHA
 CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA
 DEL ORIGINAL

[Firma]
 COMPRADOR

Céd. Ident. N° 174370815-C

Ingreso al Correo Papetero 2964 173



REVISIÓN DE VEHÍCULOS PREVIO A
MATRICULACIÓN

CHECK LIST No. 68

AGENCIA DE MATRICULACIÓN SAN CARLOS QUITO-PICHINCHA

APROBADO

REPROBADO

Datos Propietario y Vehículo

Placa o RAMV: P5D 0973 Tipo de Trámite: 7 PLASADO

Marca: CHEVROLET

Modelo: WV C13

Año Fabricación: 1996 Carrocería: PIT

Color Primario: BLANCO

Color Secundario: BLANCO

TIPO PROPIETARIO

PARTICULAR ☒ ESTADO ☐

EMPRESA ☐ S. PÚBLICO ☐

VEH. DISCAPACITADO ☐

VEH. COMPETENCIA ☐

TIPO/CÓDIGO ☐

MOTO COMPETENCIA ☐

En aplicación a lo dispuesto en el Reglamento General para la aplicación de la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre, Título VIII de la Revisión Vehicular al contenido en el art. 109, cúmplase con lo contenido en el art. 110 IBIDEM, con especial detenimiento en lo referente a:

Luces bajas y altas
direccionales, stop y parkway

Espejos retrovisores
en buen estado

Extintor de
incendios

Triángulo de
Seguridad

Cinturones de
Seguridad

Tubo de
Escape

Llantas con líneas
de rodaje continuo

Llanta de
Emergencia

Parabrisas en
buen estado

Limpiavidrios
funcionando

Vehículo no
porta películas

Pito
funcionando

MOTOS

Luces ☐

Freno ☐

Llantas ☐

No. MOTOR:

No. CHASIS:

OBSERVACIONES:

* 4207459940 *

* TFR16F967108768 *

C.P.T.T.T.S.V.
Unidad de Pichincha
Santiago Arisaga
Revisor Vehicular

FECHA

Jueves, junio 02, 2011

HORA

IMPRESIÓN MOTOR

IMPRESIÓN CHASIS

FIRMA REVISOR VEHICULAR
RESPONSABLE

ANEXO

C.P.T.T.T.S.V.
Unidad de Pichincha
Santiago Arisaga
Revisor Vehicular
de Tránsito

ESTE DOCUMENTO TIENE VALIDEZ 15 DÍAS
ARCHIVO NACIONAL
PICHINCHA

CERTIFICADO QUE ES FIEL COPIA
DEL ORIGINAL

FIRMA DE RESPONSABILIDAD

44-64-
Cuentas
nuevo

Revisión Técnica Vehicular del Distrito Metropolitano de Quito

1915897

**REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR DEL
DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO**

Quito

Nº Certificado: 51815897	Marca: CHEVROLET	Aprobado RECALIBRO	PSD0913 PLACA
Nº Anticipo: 50542585	Modelo: LUV CS 4X2 754		
Fecha Revisión: 15-May-2011	Año: 1998	31-Dic-2011	RESPONSABLE
CENTRO LUVANCA (QUILAO)	Nº Chasis: 178147467108788	VALIDO HASTA	DESPRENDIBLE-CNTTTBV

Revisión Técnica Vehicular del Distrito Metropolitano de Quito

Agencia
Nacional
de Tránsito
**ARCHIVO NACIONAL
PICHINCHA
COMPULSA**
FIRMA DE RESPONSABILIDAD

80-08
2010-09-20

FACTURA		C.N.T.T.T.S.V		A 942230	
PSD0913		2010-D		08/09/2010	
CHEVROLET		CAMIONE		PICK-UP	
1996	LUV C/S 4X2 T/M	EQUAD		EQUAD	
4ZD1459940	BLANCO	BLANCO		BLANCO	
TER16F967108768	MT G 2	0.75 T		0.75 T	
31/12/2014		02254		02254	

-52-
Circuito
Yacaja

SEPARATA	CONSEJO	FECHA
SANTO DOMINGO DI	CHEA943074ZTF	AG 94
APPELLIDOS Y NOMBRES		
PARRALES PANCHANA NESTOR SIMON		
C.C. PASAPORTE ENUC	RESIDENCIA	
0800864464	SANTO DOMINGO DE LOS C	
DIRECCION	TELEFONO	
VIA QUEVEDO KM. 1 1/2	022758928	
COOPERATIVA	REGISTRADOR	
	3078163	
AVILLO		
US\$ 1489.00		
TOTAL MATRICULA		
US\$ 27.00		
		
DIAHONCE		
CNITTSV		
CPT		

Agencia Nacional de Tránsito
ARCHIVO NACIONAL
PICHINCHA
COMPULSA
FIRMA DE RESPONSABILIDAD

53-
Cuenta
y fecha

ESPECIE UNICA DE CERTIFICACIONES

VALOR \$6.50

335529

TRASPASO

PLACA: PSD0913

FECHA: 03/06/2011

NOMBRE: TANIA CRUZ

PSD0913

Agencia
Nacional
de Tránsito
**ARCHIVO NACIONAL
PICHINCHA
CÓMPULSA**

DE RESPONSABILIDAD

ESPECIE UNICA DE CERTIFICACIONES

VALOR \$6.50

335531

PSD0913

CHEVROLET	LUV DIS 4X2 T/M		CAMIONETA	PICULP
BLANCO	BLANCO	42D1459940	TFR167957108798	
METALICA	GASOLINA	5 TS T	02254	
09/06/2011	QUITO			1267194
1713708152	CRUZ HINOJOSA TANA ESPERANZA		CHILOGALLO SAN FCO DE ASE QUI	083096817
PSD0913	CRUZ HINOJOSA TANA ESPERANZA	1713708152	QUITO	09/06/2011
PSD0913	MESTOR SIMON RARRALES PANCHINA	3808664464	SANTO DOMINGO	08/09/2012
Color	BLANCO			
PSD0913	RAMON ARCADIO BUSTOS P.V.A.S	1203789144	SANTO DOMINGO	26/04/2010
PSD0913	MANUELA CORDO CORDO	0603430901	ALAUSI	06/10/2008
PSD0913	CORDO CORDO MANUELA	0603430901	ALAUSI	21/07/2008
PSD0913	EDGAR GUILLERMO GARCES TORRES	0602814352	ROBAMBA	04/08/2008
PSD0913	EDGAR GUILLERMO GARCES TORRES	0602814352	ROBAMBA	22/06/2005
PSD0913	EDGAR GUILLERMO GARCES TORRES	0602814352	ROBAMBA	17/05/2004
PSD0913	MUNOZ YEPES EDELBERTO L	0602218820	CHIMBORAZO	06/11/2002
Marca	CHEVROLET Modelo	LUV DIS 4X2 T/M Motor	42D1459940 Chasis	TFR167957108798 Color
PSD0913	MORALES IGUAZO	SEGUNDO LUIS	1711804326	BARBA
Modelo	LUV TFR 15 F			
PSD0913	LANCHUSA	SEGUNDO MIGU	1000854958	BARBA
PSD0913	ALZATE LEAL	JHON JARD	1716708204	CAYAMBE
PSD0913	BARRETO PROENZA VICTOR MA NUEL	1713323178	QUITO	01/09/1988
PSD0913	PROULEASIN	179155042801	MACHACHI	19/03/1987
Modelo	C 10 CAMIONETA			

FIN DE REGISTRO
FIN DE REGISTRO
FIN DE REGISTRO
FIN DE REGISTRO
FIN DE REGISTRO
FIN DE REGISTRO
FIN DE REGISTRO

Agencia
Nacional
de Tráfico
ARCHIVO NACIONAL
PICHINCHA
COMPULSA

FIRMA DE RESPONSABILIDAD

-55-
a. N.º de
Y. G. 10.000.000

ESPECIE UNICA DE CERTIFICACIONES

VALOR \$6.50

335530

CERTIFICADO DE GRAVAMEN

NO REGISTRA

PLACA: PSD0913

FECHA: 03/06/2011

NOMBRE: TANIA CRUZ

PSD0913

Agencia
Nacional
de Tránsito
**ARCHIVO NACIONAL
PICHINCHA
COMPULSA**

FIRMA DE RESPONSABILIDAD

[illegible]



FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO FISCALÍA DE PICHINCHA

-57-
concurte y
sig de la

Actuación Administrativa N° 14379-AA-VR-JNM

FISCALIA GENERAL DEL ESTADO.- FISCALIA PROVINCIAL DE PICHINCHA.- UNIDAD DE ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS.- Quito DM, 10 de abril de 2013.- a las 12H18.- Dentro de la actuación administrativa N° 14379-AA-VR-JNM, por considerar necesario, y en virtud que ha llegado a mi conocimiento la retención del automotor con las siguientes características **MARCA CHEVROLET, CLASE CAMIONETA, TIPO PICK UP, MODELO LUV C/S 4X2 T/M, AÑO 1996, COLOR BLANCO, PLACA PSD-913, MOTOR 4ZD1459940, CHASIS TFR16F967108768**, he dispuesto lo siguiente: 1) Oficiese al Gerente de **OMNIBUS B.B.**, a fin de que remita a este Despacho, ubicado en el sexto piso del Edificio 9 de Octubre, de la Fiscalía Provincial de Pichincha, en la calle 9 octubre No. 19-33, entre la Av. Patria y 18 de Septiembre, de la ciudad de Quito en el **plazo de OCHO DIAS**, una certificación en la que conste, el análisis de correlación de series e identificación de los datos originales, del vehículo con las siguientes características: **MARCA CHEVROLET, CLASE CAMIONETA, TIPO PICK UP, MODELO LUV C/S 4X2 T/M, AÑO 1996, COLOR BLANCO, PLACA PSD-913, MOTOR 4ZD1459940, CHASIS TFR16F967108768**, a fin de determinar si el análisis de correlación de series e identificación de los datos originales pertenecen o no al automotor detallado en líneas anteriores; además se servirá remitir una Certificación de la cual se desprenda si el vehículo fue ensamblado en el Ecuador y a que concesionaria fue vendido este vehículo así como el Certificado de Producción Nacional, requerimiento que lo realizo de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 149 del Código de Procedimiento Penal.- **CUMPLASE.-**

Dr. Jorge Nogales Mena
FISCAL 1 DE PICHINCHA
UNIDAD DE ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS





FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO
FISCALÍA DE PICHINCHA

450
cuenta
y chuf

Oficio N° 679-2013 (14379-AA-VR-JNM)-FGE-UAA-P
Quito DM, 10 de abril de 2013
Asunto: Correlación

Señor Gerente
OMNIBUS B.B.
En su Despacho

Dentro del expediente fiscal No. 14379-AA-VR-JNM-P, se ha dispuesto lo siguiente:

"FISCALIA GENERAL DEL ESTADO.- FISCALIA PROVINCIAL DE PICHINCHA.- UNIDAD DE ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS.- Quito DM, 10 de abril de 2013.- a las 12H18.- Dentro de la actuación administrativa N° 14379-AA-VR-JNM, por considerar necesario, y en virtud que ha llegado a mi conocimiento la retención del automotor con las siguientes características **MARCA CHEVROLET, CLASE CAMIONETA, TIPO PICK UP, MODELO LUV C/S 4X2 T/M, AÑO 1996, COLOR BLANCO, PLACA PSD-913, MOTOR 4ZD1459940, CHASIS TFR16F967108768**, he dispuesto lo siguiente: 1) Oficiase al Gerente de OMNIBUS B.B. a fin de que remita a este Despacho, ubicado en el sexto piso del Edificio 9 de Octubre, de la Fiscalía Provincial de Pichincha, en la calle 9 octubre No. 19-33, entre la Av. Patria y 18 de Septiembre, de la ciudad de Quito en el **plazo de OCHO DIAS**, una certificación en la que conste, el análisis de correlación de series e identificación de los datos originales, del vehículo con las siguientes características: **MARCA CHEVROLET, CLASE CAMIONETA, TIPO PICK UP, MODELO LUV C/S 4X2 T/M, AÑO 1996, COLOR BLANCO, PLACA PSD-913, MOTOR 4ZD1459940, CHASIS TFR16F967108768**, a fin de determinar si el análisis de correlación de series e identificación de los datos originales pertenecen o no al automotor detallado en líneas anteriores; además se servirá remitir una Certificación de la cual se desprenda si el vehículo fue ensamblado en el Ecuador y a que concesionaria fue vendido este vehículo así como el Certificado de Producción Nacional, requerimiento que lo realizo de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 149 del Código de Procedimiento Penal." **CUMPLASE.-**

Atentamente,

Dr. Jorge Nogués Mera
FISCAL 1° DE PICHINCHA
UNIDAD DE ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS

JNMh
10-04-2013

Sin Anverso



Calle Roca N-631 y Juan León Mera. PBX: 290-5053 / R.U.C.: 176814330001
9 de Octubre N 19-33 y Av. Patria PBX: 399-3900
Página Web: www.fiscalia.gob.ec
Quito - Ecuador



FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO FISCALÍA DE PICHINCHA

31
curado
y nuevo

Actuación Administrativa N° 14379-AA-RQ-JNM

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO.- FISCALÍA PROVINCIAL DE PICHINCHA.- UNIDAD DE ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS.- Quito DM, 20 de mayo de 2013, a las 10H30.- Dentro de la actuación administrativa N° 14379-AA-VR-JNM, por considerar necesario, y en virtud que ha llegado a mi conocimiento la retención del automotor con las siguientes características **MARCA CHEVROLET, CLASE CAMIONETA, TIPO PICK UP, MODELO LUV C/S 4X2 T/M, AÑO 1996, COLOR BLANCO, PLACA PSD-913, MOTOR 4ZD1459940, CHASIS TFR16F967108768**, he dispuesto lo siguiente:: 1) Oficiase **JEFE DE LA POLICIA JUDICIAL DE PICHINCHA**, para que se presten las facilidades a fin de trasladar el vehículo MARCA CHEVROLET, CLASE CAMIONETA, TIPO PICK UP, MODELO LUV C/S 4X2 T/M, AÑO 1996, COLOR BLANCO, PLACA PSD-913, MOTOR 4ZD1459940, CHASIS TFR16F967108768, desde los Patios de Retención Vehicular de la Policía Judicial de Pichincha, a la Casa Fabricante **OMNIBUS BB S.A.** el día **jueves 30 de mayo del 2013**, a fin de que se realice la Inspección correspondiente con las debidas seguridades y bajo la custodia y responsabilidad de un Agente de Policía, para lo cual se designa al señor **Cabo Primero Jorge Padilla**. El interesado prestará las debidas facilidades que se requieran dentro de la investigación. Una vez realizada la inspección, el vehículo debe retornar a los patios de retención vehicular. - **CÚMPLASE.-**

3
Dr. Jorge Nogales Mena
FISCAL I DE PICHINCHA
UNIDAD DE ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS





FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO
FISCALÍA DE PICHINCHA

Oficio N° 974-2013(14379-AA-VR-JNM)-FGE-UAA-P

Quito DM, 20 de mayo de 2013

Asunto: Traslado vehicular OMNIBUS

Señor

JEFE DE LA POLICIA JUDICIAL DE PICHINCHA

En su Despacho

Dentro de la Actuación Administrativa N° 14379-AA-VR-JNM-UAA-P, se ha dictado la resolución que a continuación se transcribe:

"FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO.- FISCALÍA PROVINCIAL DE PICHINCHA.- UNIDAD DE ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS.- Quito DM, 20 de mayo de 2013, a las 10H30.- Dentro de la actuación administrativa N° 14379-AA-VR-JNM, por considerar necesario, y en virtud que ha llegado a mi conocimiento la retención del automotor con las siguientes características **MARCA CHEVROLET, CLASE CAMIONETA, TIPO PICK UP, MODELO LUV C/S 4X2 T/M, AÑO 1996, COLOR BLANCO, PLACA PSD-913, MOTOR 4ZD1459940, CHASIS TFR16F967108768**, he dispuesto lo siguiente: 1) Oficiase **JEFE DE LA POLICIA JUDICIAL DE PICHINCHA**, para que se presten las facilidades a fin de trasladar el vehículo **MARCA CHEVROLET, CLASE CAMIONETA, TIPO PICK UP, MODELO LUV C/S 4X2 T/M, AÑO 1996, COLOR BLANCO, PLACA PSD-913, MOTOR 4ZD1459940, CHASIS TFR16F967108768**, desde los Patios de Retención Vehicular de la Policía Judicial de Pichincha, a la Casa Fabricante **OMNIBUS BB S.A.** el día **jueves 30 de mayo del 2013**, a fin de que se realice la Inspección correspondiente con las debidas seguridades y bajo la custodia y responsabilidad de un Agente de Policía, para lo cual se designa al señor **Cabo Primero Jorge Padilla**. El interesado prestará las debidas facilidades que se requieran dentro de la investigación. Una vez realizada la inspección, el vehículo debe retornar a los patios de retención vehicular.- **CÚMPLASE"**.-

Atentamente,

Dr. Jorge Nogales Mena
FISCAL I DE PICHINCHA
UNIDAD DE ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS
JNM/ubh
20-V-2013
Sin Anexos

PATRICIO BASANTES
03 830 96 817 M



Omnibus BB Transportes S.A.

de Calle Roca Lasso # 081-277
y José Lasso
Km. (593) 22177700-Ed. 4200
Fax: (593) 22017 700-Ed. 4200
Quito, Ecuador

-61-
sesenta y
uno

Quito D.M., 12 de Junio de 2013

Doctor
Jorge Nogales Mena
FISCAL 1 DE PICHINCHA
UNIDAD DE ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS
Presente

En referencia a su oficio No. 679-2013(14379-AA-VR-JNM)-FGE-UAA-P, emitido en la ciudad de Quito, el día 10 de abril de 2013, mediante el cual solicita se emita una certificación en la que conste, el análisis de correlación de series e identificación de los datos originales del vehículo de placas PSD-913. Una vez verificado el vehículo con fecha 30 de mayo de 2013, comunicamos a usted lo siguiente:

IDENTIFICACIÓN ACTUAL
LUEGO DE LA VERIFICACIÓN FÍSICA

MARCA : CHEVROLET
MODELO : LUV C/S 4X2
CHASIS # : TFR16F967108768
MOTOR # : 4ZD1459940
COLOR : BLANCO
PLACA : PSD-913

IDENTIFICACIÓN ORIGINAL
DE FÁBRICA

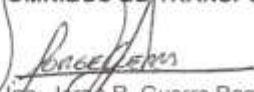
MARCA : CHEVROLET
MODELO : LUV C/S 4X2
CHASIS # : TFR16F957106254
MOTOR # : 4ZD1370344
COLOR : ROJO FERRARI
AÑO : 1995

Luego de la verificación física y documental concluimos que la marcación o acuñamiento actual del número de chasis si coincide con la técnica empleada originalmente por la fábrica; sin embargo la identificación del número de chasis, es decir la numeración obtenida luego de realizar la correlación de series no coincide con la identificación original de fábrica, por lo tanto la identificación del número de chasis **NO** es original de fábrica.

La identificación y marcación actual del número de motor **NO** coinciden con los datos originales, por lo tanto no son originales de fábrica.

Adicionalmente, certificamos que el vehículo CHEVROLET LUV C/S 4X2, con chasis número: TFR16F957106254, motor número: 4ZD1370344, con CERTIFICADO DE PRODUCCIÓN NACIONAL No.0055405 es un vehículo ensamblado en Ecuador por OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A.

Atentamente,
OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A.


Ing. Jorge R. Guerra Ramos
COORDINADOR DE VENTAS



-62-
30/08/13
dew

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO
FISCALÍA DE PICHINCHA

Actuación Administrativa N° 14379-AA-VR-JNM-UAA-P

FISCALIA GENERAL DEL ESTADO.- FISCALIA PROVINCIAL DE PICHINCHA.- UNIDAD DE ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS.- Quito DM, 27 de Agosto de 2013.- a las 14h30.- Dentro de la actuación administrativa N° 14379-AA-VR-JNM, por considerar necesario, y en virtud que ha llegado a mi conocimiento la retención del automotor con las siguientes características **MARCA CHEVROLET, CLASE CAMIONETA, TIPO PICK UP, MODELO LUV C/S 4X2 T/M, AÑO 1996, COLOR BLANCO, PLACA PSD-913, MOTOR 4ZD1459940, CHASIS TFR16F967108768**, he dispuesto lo siguiente: 1) Oficiase al Jefe de la Sección de Automotores de la Policía Judicial de Pichincha, a fin de que se sirva emitir una certificación en la cual se detalle a que persona pertenece el vehículo con las siguientes características: **MARCA CHEVROLET, MODELO LUV C/S 4X2, CHASIS TFR16F957106254, MOTOR 4ZD1370344, COLOR ROJO, AÑO 1996**, y si éste poseen alguna denuncia de ROBO, de ser positiva la respuesta sírvase informar en qué año y que persona Denunció; información que será remitida a este Despacho, Unidad de Actuaciones Administrativas, ubicada en el sexto piso del Edificio 9 de Octubre, de la Fiscalía Provincial de Pichincha, en la calle 9 octubre No. 19-33, entre la Av. Patria y 18 de Septiembre, de la ciudad de Quito; en un **plazo de CINCO días** requerimiento que lo realizo de acuerdo a lo establecido en el Art. 149 del Código de Procedimiento Penal. **CUMPLASE.-**


Dr. Jorge Nogales Mena
FISCAL No. 1 DE PICHINCHA
UNIDAD DE ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS





FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO
FISCALÍA DE PICHINCHA

-63-
FISCALÍA
H20/13

Oficio N° 1851-2012 (14379-AA-VR-JNM)-FGE-UAA
Quito DM, 27 de agosto de 2013
Asunto: Certificación

Señor
JEFE DE LA SECCIÓN DE AUTOMOTORES DE LA POLICÍA JUDICIAL DE PICHINCHA
En su Despacho

Dentro de la Actuación Administrativa No. 14379-AA-VR-JNM, se ha dictado la resolución que a continuación se transcribe:

"FISCALIA GENERAL DEL ESTADO.- FISCALIA PROVINCIAL DE PICHINCHA.- UNIDAD DE ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS.- Quito DM, 27 de Agosto de 2013.- a las 14h30.- Dentro de la actuación administrativa N° 14379-AA-VR-JNM, por considerar necesario, y en virtud que ha llegado a mi conocimiento la retención del automotor con las siguientes características **MARCA CHEVROLET, CLASE CAMIONETA, TIPO PICK UP, MODELO LUV C/S 4X2 T/M, AÑO 1996, COLOR BLANCO, PLACA PSD-913, MOTOR 4ZD1459940, CHASIS TFR16F967108768**, he dispuesto lo siguiente: 1) Oficiase al Jefe de la Sección de Automotores de la Policía Judicial de Pichincha, a fin de que se sirva emitir una certificación en la cual se detalle a que persona pertenece el vehículo con las siguientes características: **MARCA CHEVROLET, MODELO LUV C/S 4X2, CHASIS TFR16F957106254, MOTOR 4ZD1370344, COLOR ROJO, AÑO 1995**, y si éste poseen alguna denuncia de ROBO, de ser positiva la respuesta sirvase informar en qué año y que persona Denunció; información que será remitida a este Despacho, Unidad de Actuaciones Administrativas, ubicada en el sexto piso del Edificio 9 de Octubre, de la Fiscalía Provincial de Pichincha, en la calle 9 octubre No. 19-33, entre la Av. Patria y 18 de Septiembre, de la Ciudad de Quito; en un **plazo de CINCO días** requerimiento que lo realizo de acuerdo a lo establecido en el Art. 149 del Código de Procedimiento Penal. **CUMPLASE".-**

Atentamente,

Dr. Jorge Nogales Mena
FISCAL No. 1 DE PICHINCHA
UNIDAD DE ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS
JNM/lbh
27-VIII-2013
Sin Anexo

[Firma] 171340815-2

10-09-2013



POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR
DIRECCIÓN NACIONAL DE LA POLICÍA JUDICIAL E INVESTIGACIONES
JEFATURA DE LA POLICÍA JUDICIAL ZONA 9 DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

64-
Sección 9
Activo

Oficio No. 2013-1111-SA-PJ-Z9-DMQ
Distrito Metropolitano de Quito, 12 de septiembre de 2013

Señor Dr.

Jorge Nogales Mena

FISCAL N°1 DE PICHINCHA UNIDAD DE ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS

En su despacho.-

De mis consideraciones:

En relación al oficio N° 1851-2012-(14379-AA-VR-INM)-FGE-USA, de fecha 27 de agosto de 2013, me remito el parte policial de fecha 12 de agosto de 2013 elaborado por la Srta. Chos. de Policía Mayra Rodríguez Castro, referente al vehículo con CHASIS N° TFR16F957106254, MOTOR N° 4ZD1370344

Por la atención que se digne dar al presente quedo de Usted agradecido.

Atentamente,

DIOS, PATRIA Y LIBERTAD


Abg. Edmundo Egas Benítez
Comandante de Policía
UNIDAD SECCIÓN AUTOMOTORES PJ-Z9-DMQ



FISCAL	DEL DEL
13 SET. 2013	HORA
ANEXOS	15
INICIAL	

Protección y Seguridad, ¡Nuestro Compromiso!

Dirección: Av. falsa Píezón y Tomas de Berlanga Telf. 3944040



POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR
DIRECCIÓN NACIONAL DE LA POLICIA JUDICIAL E INVESTIGACIONES
JEFATURA PROVINCIAL DE LA POLICIA JUDICIAL ZONA 9 DMQ

HISTORICO DE TRANSITO DEL VEHICULO CON PLACA SEÑAL: NP MOTOR 42051705A NP CHASIS 790,6-157106254

Historial	Historial de Prestaciones
Restricciones	Fecha Hora Recusado Descripción Admva Autoridad
Indicaciones	
Referencias	
Accidentes	
Recuperados	

Particularizar que me permito informar Mi Capitán, para los fines pertinentes

Sra. Mavea Rodríguez Castro,
CBOS DE POLICIA
AGENTE SA-PJ ZONA 9 DMQ



Protección y Seguridad. Nuestra Compromiso

Director: Av. Isla Pinzón entre pan de Azúcar y Tormas de Barbaqui (sector Jipijapa) Teléfono: 02 2 944-040



FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO FISCALÍA DE PICHINCHA

16/10/2013
S. 2013/10/16
J. 2013/10/16

Actuación Administrativa N° 14379-AA-VR-JNM

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO.- FISCALÍA PROVINCIAL DE PICHINCHA.- UNIDAD DE ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS.- Quito, 01 de octubre de 2013.- a las 11H24.- Dentro de la Actuación Administrativa N° 14379-AA-VR-JNM, por considerar necesario, y en virtud que ha llegado a mi conocimiento mediante oficio 2013-3064-Sub-Jef-/Z9-DMQ, de fecha 26 de marzo del 2013, suscrito por el Teniente Coronel de Policía Carlos Mera Stacey. 1) oficiase al Director de la Agencia Nacional de Tránsito de PICHINCHA, a fin de que remita a este Despacho, Unidad de Actuaciones Administrativas, ubicada en el sexto piso del Edificio 9 de Octubre, de la Fiscalía Provincial de Pichincha, en la calle 9 octubre No. 19-33, entre la Av. Patria y 18 de Septiembre, de la ciudad de Quito, los orígenes e historial de dominio completo, así como también, los documentos que sirvieron de respaldo para proceder a su matriculación; del vehículo con las siguientes MARCA CHEVROLET, CLASE CAMIONETA, TIPO CAJON, COLOR ROJO, MOTOR 4ZD1370344, CHASIS TFR16F957106254, DE PLACAS XBM-0422, en un plazo de OCHO días requerimiento que lo realizo de acuerdo a lo establecido en el Art. 149 del Código de Procedimiento Penal. 2) Oficiase al señor Jefe de la Policía Judicial de Pichincha, a fin de que notifique a un agente a su mando, a fin de que realice las investigaciones respectivas sobre el vehículo retenido de placas MARCA CHEVROLET, CLASE CAMIONETA, TIPO PICK UP, COLOR BLANCO, MOTOR 4ZD1459940, CHASIS TFR16F967108768, DE PLACAS PSD-913 y del vehículo MARCA CHEVROLET, CLASE CAMIONETA, TIPO CAJON, COLOR ROJO, MOTOR 4ZD1370344, CHASIS TFR16F957106254, DE PLACAS XBM-0422, acorde a lo que determina los numerales 2 y 5 del Art. 216 del Código de Procedimiento Penal, remitirá a este despacho los resultados de dicha investigaciones en las cuales se incorporara todos los antecedentes del vehículo antes citado, para lo cual se concede el **plazo de veinte (20) días**, contados a partir de la recepción del oficio CÚMPLASE

Dr. Jorge Noguera Mera
FISCAL I DE PICHINCHA
UNIDAD DE ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS



FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO
FISCALÍA DE PICHINCHA

Recibido
2013-10-01
Fiscalía

Oficio N°2093-2013 (14379-AA-VR-JNM)-FGE-UAA-P
Quito DM, 01 de octubre del 2013
Asunto: Orígenes e Historial de Dominio Completo

Señor
DIRECTOR DE LA AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO DE PICHINCHA
De mi consideración:

Dentro de la Actuación Administrativa No. 14379-AA-VR-JNM-UAA-P, se ha dictado la resolución que a continuación se transcribe:

"FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO.- FISCALÍA PROVINCIAL DE PICHINCHA.- UNIDAD DE ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS.- Quito, 01 de octubre de 2013.- a las 11H24.- Dentro de la Actuación Administrativa N° 14379-AA-VR-JNM, por considerar necesario, y en virtud que ha llegado a mi conocimiento mediante oficio 2013-3064-Sub-Jef-/Z9-DMQ, de fecha 26 de marzo del 2013, suscrito por el Teniente Coronel de Policía Carlos Mera Stacey. 1) oficiase al Director de la Agencia Nacional de Transito de PICHINCHA, a fin de que remita a este Despacho, Unidad de Actuaciones Administrativas, ubicada en el sexto piso del Edificio 9 de Octubre, de la Fiscalía Provincial de Pichincha, en la calle 9 octubre No. 19-33, entre la Av. Patria y 18 de Septiembre, de la ciudad de Quito, los orígenes e historial de dominio completo, así como también, los documentos que sirvieron de respaldo para proceder a su matriculación; del vehículo con las siguientes MARCA CHEVROLET, CLASE CAMIONETA, TIPO CAJON, COLOR ROJO, MOTOR 4ZD1370344, CHASIS TFR16F957106254, DE PLACAS XBM-0422, en un plazo de OCHO días requerimiento que lo realice de acuerdo a lo establecido en el Art. 149 del Código de Procedimiento Penal." **CÚMPLASE.-**

Atentamente,

Dr. Jorge Nogales Mera
FISCAL 1 DE PICHINCHA
UNIDAD DE ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS
JNM/V
01-10-2013
SIN ANEXOS





FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO
FISCALÍA DE PICHINCHA

Recibido
- 17 -
Sección 4
Oct 10

Oficio N°2098-2013 (14379-AA-VR-JNM)-FGE-UAA-P

Quito DM, 01 de octubre del 2013

Asunto: Orígenes e Historial de Dominio Completo

Señor

JEFE DE LA POLICÍA JUDICIAL DE PICHINCHA

De mi consideración:

Dentro de la Actuación Administrativa No. 14379-AA-VR-JNM-UAA-P, se ha dictado la resolución que a continuación se transcribe:

"FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO.- FISCALÍA PROVINCIAL DE PICHINCHA.- UNIDAD DE ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS.- Quito, 01 de octubre de 2013.- a las 11H24.- Dentro de la Actuación Administrativa N° 14379-AA-VR-JNM, por considerar necesario, y en virtud que ha llegado a mi conocimiento mediante oficio 2013-3064-Sub-Jef-/Z9-DMQ, de fecha 26 de marzo del 2013, suscrito por el Teniente Coronel de Policía Carlos Mera Stacey. ... 2) Oficiase al señor Jefe de la Policía Judicial de Pichincha, a fin de que notifique a un agente a su mando, a fin de que realice las investigaciones respectivas sobre el vehículo retenido de placas **MARCA CHEVROLET, CLASE CAMIONETA, TIPO PICK UP, COLOR BLANCO, MOTOR 4ZD1459940, CHASIS TFR16F967108768, DE PLACAS PSD-913** y del vehículo **MARCA CHEVROLET, CLASE CAMIONETA, TIPO CAJON, COLOR ROJO, MOTOR 4ZD1370344, CHASIS TFR16F957106254, DE PLACAS XBM-0422**, acorde a lo que determina los numerales 2 y 5 del Art. 216 del Código de Procedimiento Penal, remitirá a este despacho los resultados de dicha investigaciones en las cuales se incorporara todos los antecedentes del vehículo antes citado para lo cual se concede el **plazo de veinte (20) días**, contados a partir de la recepción del oficio" **CÚMPLASE.-**

Atentamente,

Dr. Jorge Noguera Mera
FISCAL 1 DE PICHINCHA

UNIDAD DE ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS

JNM/v
01-10-2013
SIN ANEXOS



Calle Roca N-631 y Juan León Mera. PBX: 290-5053 / R.U.C.: 1768143300001

9 de Octubre N 19-33 y Av. Patria PBX: 399-5900

Página Web: www.fiscalia.gob.ec

Quito - Ecuador



ANT-SG-2013
Distrito Metropolitano de Quito

De mis Consideraciones:

En atención a su Oficio No. 2093-2013 (14379-AA-VR-JNM)-FGE-UAA-P del 1 de octubre del 2013, dentro de la ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA No. 14379-AA-VR-JNM-UAA-P, respetuosamente me permito informar que el sistema SITCON de la Agencia Nacional de Tránsito verifica hasta la presente fecha la siguiente información:

Datos vehiculo			
Placa	08H422	Placa ant	12C17UVA
Origen Vehiculo	Produccion Nacional	Clase	17111712118256
Combustible	Gasolina	Cilindrada	02254
Marca	93 - CHEVROLET	Categoría	Passenger
País origen	04 - ECUADOR	Modelo	4000 - LUV C/S 4-21M
Cota Promete	21 - P030	Color Secund	3 - ROJO
Clase	2 - CAMIONETA	Tipo	10 - CAJON
TonELAJ	4 - 200 T	País origen	003 - 08H422
Cooperativa		Desto	100
<input type="checkbox"/> Restricciones <input type="checkbox"/> Inhabilitaciones			
Propietario			
Propietario	1710957225	HERIBENA GABRIELA JAIMÉ EDUARDO	
Dirección	BARR SAN RAFAEL	Cuidad	LA CONCORDIA
Teléfono		022725769	
Datos de la Última Transacción			
Fecha	17/04/2008	Usuario	VASQUEZ ESCOBAR KAREN LAURA
Lugar	SUBESTADURA DE TRANSITO DE QUITANDÉ	Analisis	267411
Transacción Duplicada		Fecha Caduca	31/12/2009

- Solicitamos remitir el oficio a la Provincia de Cotopaxi, ya que el vehículo registra su primera transacción en esta dependencia y los documentos base reposan en sus archivos.
- Solicitamos remitir el oficio a Sub-Jefatura de Tránsito de Quinde, ya que el vehículo registra su última transacción en esta dependencia y los documentos base reposan en sus archivos.
- Adjunto copia certificada del historial vehicular.

Atentamente,
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

Ab. Walter Andres Jimenez Franco
SECRETARIO GENERAL
AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO

Eukaryotes have mitochondria


 FISCALIA GENERAL DEL ESTADO
 FISCALIA DE PROPIEDAD
 ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS
 RECIBIDO
 10 OCT. 2013
 HORA 14:42
 ANEXO:
 COPIA:
 FIRMA:

DOCUMENTO VÁLIDO ÚNICAMENTE PARA TRÁMITE JUDICIAL

AGENCIA NACIONAL DE TRÁFICO
Protección del Patrimonio Cultural y del Bienes Muebles
Bacheler La Policia, antigüedad arqueológica de PUEBLO
Quito - Ecuador
www.anti.anti.es

Página 1 de 1

CHEVROLET	LUV/ C/S 4X2 T/M			CAMIONETA	CAJON
ROJO	ROJO	4ZD13T0344		TFR16F9E7106254	
METALICA	GASOLINA	2.00 T	03254		
17/04/2008	QUINDE				357411
1708553225	HERRERA CABRERA JAIME EDUARDO			BARR SAN RAFAEL LA CONCORDIA	022725755

XBM0422	HERRERA CABRERA JAIME EDUARDO	1708553225	QUINDE	17/04/2008	357411
XBM0422	GUSTAVO RENE CARGUA CAMACHO	1712972361	SANTO DOMINGO	26/12/2006	738847
XBM0422	CARGUA CAMACHO GUSTAVO RENE	1712972361	SANTO DOMINGO	20/06/2005	223821
XBM0422	CARGUA CAMACHO GUSTAVO RENE	1712972361	SANTO DOMINGO	20/06/2004	439549
XBM0422	CANDO VEGA MARIA SILVIA	0501645493	STO DOMING	03/08/2004	381530
	Marca CHEVROLET Modelo LUV V/S 4X2 T/M Motor:42D1370044 Chasis:TFR15F957106254 Color: ROJO				
XBM0422	CANDO VEGA MARIA SILVIA	0501645493	STO DOMING	21/05/2001	271085
	Modelo LUV 4X2 CAMIONETA 2300CC				
XBM0422	CANDO VEGA MARIA SILVIA	0501645493	STO DOMING	31/08/2000	320177
XBM0422	VACA ARANDA LADISLAO ALE	1000264562	QUITO	05/07/1999	212389
XBM0422	CARJAJAL GARCES JUAN CARLOS	1802194223	AMBATO	29/04/1998	051449
XBM0422	CARJAJAL GARCES JUAN CARLOS	1802194223	AMBATO	15/04/1997	098600
	Modelo BLAZER K 5				

[illegible]

Anexo No. 3

ANÁLISIS DE ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA

NÚMERO:	14379-AA-VR
FISCALIA No:	I
TRAMITE:	ACTUACION ADMINISTRATIVA
ACTOR:	FISCALIA
DEMANDADO:	POR DESCUBRIR

El caso inicia por un Parte Policial que llega a la Fiscalía Provincial de Pichincha, seguidamente ya en la Fiscalía en la Unidad de Sistema de Atención Integral (SAI) en donde se receptan las denuncias y en este caso el Parte Policial le asignan un número y es remitida a la Unidad correspondiente dependiendo de cada caso; en este caso específicamente es remitida a la Unidad de Actuaciones Administrativas.

En el parte policial informan el ingreso de un vehículo a los patios de retención vehicular de la Policía Judicial de Pichincha por presentar manipulación en el sistema de identificación del motor y por no tener la plaqueta de la casa comercial donde lleva grabada el número de motor y chasis.

Anexan al expediente los documentos con los cuales justifican la propiedad del vehículo estos son copia certificada de la matrícula, cedula de identidad y papeleta de votación del propietario del vehículo.

La Fiscalía Provincial de Pichincha de la Unidad de actuaciones Administrativas inicia con un análisis del caso para poder realizar la investigación pertinente posteriormente enviamos tres oficios con la persona interesada para lograr establecer las posibles consecuencias del hecho suscitado con el vehículo retenido:

- a) Asignando a un agente investigador de la Policía Judicial para que realice las investigaciones respectivas en la presente causa, acorde a lo determinado en el art. 216, numerales 2 y 3 del Código de Procedimiento Penal.
- b) Oficio a la Agencia Nacional de Transito de Pichincha, para que envíen los orígenes e historial de dominio completo, así como los documentos que sirvieron de respaldo para la matriculación del vehículo.

- c) Y un oficio al departamento de criminalística de la policía judicial de pichincha para que practique la experticia de Identificación de Grabados y marcas seriales (revenido químico), reconocimiento y avalúo del vehículo en mención.

Una vez que llega el informe pericial de Criminalística se determina que la serie que tiene grabada sobre el block del **motor** del vehículo no corresponde a una serie de identificación de tipo original y pese a la aplicación de reactivos químicos no restauraron serie alguna por encontrarse alterada su estructura molecular.

Mientras que la serie que tiene grabado sobre la superficie del **chasis**, si corresponde a una serie de tipo original.

En cuanto tiene que ver a la **plaqueta metálica**, establecen que ha sido erradicada.

- Posteriormente existe en el expediente el informe del agente investigador de la policía judicial.
- De la información proporcionada por la Agencia Nacional de Transito determina a nombre de qué persona se encuentra el vehículo y anexan los documentos con los cuales han procedido a matricularlo por última ocasión.
- Como es un vehículo de producción ecuatoriana se envía un oficio a la Casa Ensambladora que en este caso es Omnibus B.B. S.A.,
- Del resultado del análisis de correlación del motor, chasis y número secreto llegan a determinar que la identificación y marcación actual del número de chasis y número de motor no coinciden con los datos originales y que por lo tanto no son originales de fábrica, es decir es otro vehículo y pertenece a otra persona.
- Por lo tanto la fiscalía envía un oficio a la Sección de Automotores de la Policía Judicial para que con los números establecido por la casa ensambladora o sea los números de motor y chasis originales (números secretos) detallen a que vehículo pertenecen.
- Dándose como resultado de este petitorio que con el número de motor y chasis establecido por la casa existe un vehículo.

Le queda a la Unidad de Actuaciones Administrativas localizar a la persona a quien le corresponde el vehículo y luego de que justifique la propiedad, el mismo sea devuelto.

Mientras que a la persona que adquirió el automotor y que luego de las investigaciones realizadas, hubo como resultado que era un vehículo alterado, le sugieren que inicie una denuncia por el delito de estafa, apegándose a ésta norma jurídica por manifestar que existe fraude y engaño por parte del vendedor con respecto a la cosa vendida y que versa en el contrato, quedando en la impunidad la persona que permitiere o alterare un vehículo dándose ésta situación por no existir una norma jurídica que se enmarque de manera específica a la alteración de los sistemas de identificación vehicular.